

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	265990	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008103			164	4176 F		59,82 -
0000	266180		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008116			311	4176 F		119,64 -
											Saldo Atual:	179,46 -
0000	267757	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/000848				11640 F		179,46 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	14.987,10	Débitos:	0,00	Débitos:	14.987,10
Créditos:	14.987,10	Créditos:	0,00	Créditos:	14.987,10
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	265764	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008088			31	4176 F		13.218,43 -
0000	265842		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008093			60	4176 F		1.768,67 -
											Saldo Atual:	14.987,10 -
0000	267378	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/000849				11751 F		1.768,67 +
0000	267750		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/000849				11640 F		13.218,43 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 621 MATERIAL DE CONSUMO

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.127,90	Saldo Anterior:	10.127,90
Débitos:	0,00	Débitos:	8.124,00	Débitos:	8.124,00
Créditos:	0,00	Créditos:	457,25	Créditos:	457,25
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	17.794,65		

Conta Contábil: 621 MATERIAL DE CONSUMO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248319	06/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LOJA VIVEIRO MK LTDA	4999		2023/007565			333	8509 P		4.500,00 +
											Saldo Atual:	14.627,90 +
0000	262741	26/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007997			65	8509 P		50,00 +
0000	262755		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007998			65	8509 P		390,75 +
0000	262800		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008000			65	8509 P		510,75 +
0000	262814		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008001			65	8509 P		170,25 +
0000	262828		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008002			65	8509 P		4,00 +
0000	262842		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008003			65	8509 P		140,00 +
											Saldo Atual:	15.893,65 +
0000	266702	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008145			128	8509 P		406,25 +
0000	266790		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008147			128	8509 P		51,00 +
0000	266834		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008148			352	8509 P		220,00 +
0000	266876		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008151			36	8509 P		4,75 +
0000	266974		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008153			36	8509 P		1.219,00 +
0000	268077		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008145			128	8509 P		406,25 -
0000	268103		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008147			128	8509 P		51,00 -
0000	268269		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008162			115	8509 P		406,25 +
0000	268325		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008167			115	8509 P		51,00 +
											Saldo Atual:	17.794,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	124,00	Saldo Anterior:	124,00
Débitos:	0,00	Débitos:	159,20	Débitos:	159,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	283,20		

Conta Contábil: 622 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263723	27/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007849			36		8509 P	159,20 +
											Saldo Atual:	283,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	31.322,25	Saldo Anterior:	31.322,25
Débitos:	0,00	Débitos:	49,41	Débitos:	49,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	31.371,66		

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	248723	09/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281		8509 P	49,41 +
											Saldo Atual:	31.371,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1074 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	664.993,32	Saldo Anterior:	664.993,32
Débitos:	0,00	Débitos:	10.300,00	Débitos:	10.300,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	675.293,32		

Conta Contábil: 1074 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	245338	04/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BETANIAMED COMERCIAL LTDA	4991		2023/006855			2003		8509 P	3.000,00 +
											Saldo Atual:	667.993,32 +
0000	257271	20/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952		2023/006843			2004		8509 P	5.840,00 +
0000	257281		Liquidacao de Empenho. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952		2023/006842			2003		8509 P	1.460,00 +
											Saldo Atual:	675.293,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	83.959,22	Saldo Anterior:	83.959,22
Débitos:	0,00	Débitos:	22.490,00	Débitos:	22.490,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	106.449,22		

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	253117	16/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: IURI RIBEIRO LTDA	4950		2023/004955			1798		8509 P	22.490,00 +
											Saldo Atual:	106.449,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	8.520.393,21	Saldo Anterior:	8.520.393,21
Débitos:	0,00	Débitos:	37.000,00	Débitos:	37.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	8.557.393,21		

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	262912	26/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007936			1642		8509 P	22.611,84 +
0000	262930		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007937			2429		8509 P	13.359,26 +
0000	262958		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007938			359		8509 P	1.028,90 +
											Saldo Atual:	8.557.393,21 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	943.962,28	Saldo Anterior:	943.962,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	943.962,28		

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	121.767,40	Saldo Anterior:	121.767,40
Débitos:	0,00	Débitos:	143,65	Débitos:	143,65
Créditos:	0,00	Créditos:	3,00	Créditos:	3,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	121.908,05		

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	255560	01/10/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160		8509 P	3,00 -
											Saldo Atual:	121.764,40 +
0000	266421	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/008130			2469		8509 P	143,65 +
											Saldo Atual:	121.908,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	8.828.296,98	Saldo Anterior:	8.828.296,98
Débitos:	0,00	Débitos:	15.224,14	Débitos:	15.224,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	8.843.521,12		

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243270	04/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616		8509 P	15.224,14 +
											Saldo Atual:	8.843.521,12 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	1.531.580,81	Débitos:	0,00	Débitos:	1.531.580,81
Créditos:	1.531.580,81	Créditos:	0,00	Créditos:	1.531.580,81
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	263777	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008020			1	5306 F		3.279,49 -
0000	263782		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008020			1	11996 F		296,59 +
0000	263789		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008020			1	12001 F		47,96 +
0000	263806		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008021			1	5306 F		15.690,26 -
0000	263811		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008021			1	11996 F		876,95 +
0000	263818		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008021			1	12001 F		3.188,70 +
0000	263835		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008022			1	5306 F		6.533,88 -
0000	263840		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008022			1	11996 F		740,65 +
0000	263847		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008022			1	12001 F		708,17 +
0000	263854		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008022			1	12012 F		641,14 +
0000	263871		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008023			11	5306 F		22.411,31 -
0000	263876		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008023			11	11996 F		1.753,90 +
0000	263883		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008023			11	12001 F		4.370,05 +
0000	263890		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008023			11	12010 F		3.617,97 +
0000	263907		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008024			11	5306 F		1.113,92 -
0000	263935		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008026			20	5306 F		7.627,58 -
0000	263940		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008026			20	11996 F		876,95 +
0000	263947		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008026			20	12001 F		1.270,56 +
0000	263964		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008027			20	5306 F		1.466,84 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	263978	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008028			29	5391 F		1.504,67 -
0000	263983		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008028			29	11996 F		115,62 +
0000	264000		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	5306 F		86.798,62 -
0000	264005		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	11996 F		9.990,89 +
0000	264012		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	12001 F		15.758,30 +
0000	264019		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	12008 F		152,93 +
0000	264026		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	12010 F		3.331,08 +
0000	264033		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	12012 F		3.168,24 +
0000	264040		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	12013 F		4.797,52 +
0000	264057		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008030			30	5306 F		15.788,09 -
0000	264071		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008031			30	5306 F		12.377,43 -
0000	264076		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008031			30	11996 F		1.111,17 +
0000	264083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008031			30	12001 F		201,71 +
0000	264090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008031			30	12012 F		390,84 +
0000	264107		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008032			30	5306 F		3.279,49 -
0000	264112		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008032			30	11996 F		296,59 +
0000	264119		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008032			30	12001 F		47,96 +
0000	264126		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008032			30	12012 F		773,22 +
0000	264157		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008034			47	5425 F		1.788,08 -
0000	264171		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008035			57	5391 F		11.852,69 -
0000	264176		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008035			57	4047 F		25,07 +
0000	264183		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008035			57	11996 F		1.067,52 +
0000	264200		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	5306 F		44.157,35 -
0000	264205		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	4064 F		452,44 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	264212	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	11996 F		4.376,95 +
0000	264219		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	12001 F		2.843,11 +
0000	264226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	12008 F		16,44 +
0000	264233		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	12010 F		3.767,94 +
0000	264240		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	12012 F		1.025,71 +
0000	264247		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	12013 F		957,84 +
0000	264264		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008037			59	5306 F		917,63 -
0000	264278		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008038			82	5391 F		9.324,00 -
0000	264283		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008038			82	11996 F		834,95 +
0000	264290		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008038			82	12001 F		166,60 +
0000	264297		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008038			82	12013 F		1.669,58 +
0000	264314		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	5306 F		20.616,54 -
0000	264319		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	11996 F		2.084,01 +
0000	264326		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	12001 F		507,10 +
0000	264333		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	12008 F		25,22 +
0000	264340		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	12010 F		1.277,19 +
0000	264347		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	12013 F		321,23 +
0000	264364		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008040			83	5306 F		1.513,20 -
0000	264378		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008041			113	5306 F		2.856,33 -
0000	264383		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008041			113	11996 F		245,81 +
0000	264390		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008041			113	12001 F		16,22 +
0000	264407		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008042			125	5306 F		3.427,20 -
0000	264412		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008042			125	11996 F		596,51 +
0000	264419		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008042			125	12001 F		412,54 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	264426	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008042			125	12012 F		275,97 +
0000	264443		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008043			125	5306 F		2.077,10 -
0000	264457		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008044			137	5391 F		47.873,55 -
0000	264462		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008044			137	11996 F		4.706,38 +
0000	264469		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008044			137	12001 F		2.174,06 +
0000	264476		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008044			137	12012 F		1.762,61 +
0000	264493		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	5306 F		79.785,41 -
0000	264498		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	1559 F		491,56 +
0000	264505		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	7470 F		150,00 +
0000	264512		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	11996 F		8.495,47 +
0000	264519		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	12001 F		10.514,55 +
0000	264526		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	12008 F		90,00 +
0000	264533		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	12010 F		5.245,15 +
0000	264540		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	12012 F		3.320,96 +
0000	264547		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	12013 F		8.723,04 +
0000	264564		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008046			138	5306 F		8.733,92 -
0000	264569		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008046			138	11996 F		64,55 +
0000	264586		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	5306 F		11.987,42 -
0000	264591		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	11996 F		1.354,22 +
0000	264598		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	12001 F		1.755,66 +
0000	264605		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	12010 F		1.611,43 +
0000	264612		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	12012 F		3.147,59 +
0000	264619		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	12013 F		336,13 +
0000	264636		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008048			142	5306 F		2.059,68 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	264650	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008049			149	5306 F		8.251,62 -
0000	264655		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008049			149	11996 F		713,02 +
0000	264662		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008049			149	12001 F		64,18 +
0000	264669		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008049			149	12012 F		1.200,87 +
0000	264686		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008050			149	5306 F		5.124,97 -
0000	264691		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008050			149	11996 F		543,40 +
0000	264698		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008050			149	12001 F		379,12 +
0000	264715		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008051			162	5391 F		6.476,87 -
0000	264720		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008051			162	11996 F		631,38 +
0000	264727		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008051			162	12001 F		320,10 +
0000	264744		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	5306 F		30.160,84 -
0000	264749		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	11996 F		2.857,58 +
0000	264756		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	12001 F		988,41 +
0000	264763		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	12008 F		33,37 +
0000	264770		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	12010 F		876,46 +
0000	264777		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	12012 F		2.765,90 +
0000	264784		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	12013 F		1.436,06 +
0000	264801		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008053			163	5306 F		1.245,82 -
0000	264815		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008054			197	5306 F		10.121,68 -
0000	264820		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008054			197	11996 F		1.113,35 +
0000	264837		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008055			211	5306 F		2.640,00 -
0000	264842		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008055			211	4047 F		110,00 +
0000	264849		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008055			211	11996 F		198,00 +
0000	264866		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008056			225	5306 F		5.124,97 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	264871	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008056			225	11996 F		543,40 +
0000	264878		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008056			225	12001 F		379,12 +
0000	264885		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008056			225	12013 F		829,86 +
0000	264902		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008057			237	5391 F		1.766,21 -
0000	264907		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008057			237	11996 F		139,15 +
0000	264924		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	5306 F		79.162,81 -
0000	264929		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	4047 F		878,16 +
0000	264936		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	4064 F		848,40 +
0000	264943		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	11996 F		9.207,02 +
0000	264950		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	12001 F		8.252,66 +
0000	264957		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	12008 F		84,12 +
0000	264964		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	12010 F		1.294,81 +
0000	264971		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	12012 F		3.590,43 +
0000	264978		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	12013 F		1.883,16 +
0000	264995		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008059			238	5306 F		1.809,05 -
0000	265023		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008061			241	5306 F		4.877,11 -
0000	265037		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008062			255	5306 F		11.589,60 -
0000	265042		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008062			255	11996 F		876,95 +
0000	265049		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008062			255	12001 F		2.061,01 +
0000	265066		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008063			258	5306 F		17.162,46 -
0000	265071		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008063			258	1571 F		3.683,50 +
0000	265078		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008063			258	12001 F		2.821,75 +
0000	265085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008063			258	12008 F		55,00 +
0000	265102		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	5306 F		40.314,76 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	265107	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	11996 F		3.615,55 +
0000	265114		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	12001 F		515,94 +
0000	265121		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	12008 F		26,40 +
0000	265128		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	12012 F		2.504,50 +
0000	265135		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	12013 F		387,50 +
0000	265152		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	5306 F		23.460,48 -
0000	265157		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	11996 F		1.884,00 +
0000	265164		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	12001 F		2.811,59 +
0000	265171		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	12008 F		42,83 +
0000	265178		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	12010 F		215,80 +
0000	265185		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	12012 F		914,71 +
0000	265202		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	5306 F		5.507,22 -
0000	265207		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	11996 F		535,97 +
0000	265214		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	12001 F		60,15 +
0000	265221		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	12008 F		20,53 +
0000	265228		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	12010 F		993,30 +
0000	265235		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	12012 F		244,10 +
0000	265252		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008067			296	5306 F		574,95 -
0000	265266		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008068			309	5391 F		13.410,07 -
0000	265271		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008068			309	11996 F		1.068,30 +
0000	265288		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	5306 F		64.516,92 -
0000	265293		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	11996 F		7.193,60 +
0000	265300		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	12001 F		3.633,00 +
0000	265307		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	12008 F		112,36 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	265314	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	12010 F		968,07 +
0000	265321		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	12012 F		4.349,94 +
0000	265328		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	12013 F		2.220,25 +
0000	265345		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008070			310	5306 F		3.877,73 -
0000	265359		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008071			310	5306 F		5.124,97 -
0000	265364		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008071			310	11996 F		543,40 +
0000	265371		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008071			310	12001 F		379,12 +
0000	265402		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008073			312	5306 F		1.105,77 -
0000	265416		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	5306 F		24.602,69 -
0000	265421		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	11996 F		2.326,21 +
0000	265428		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	12001 F		1.769,75 +
0000	265435		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	12010 F		323,99 +
0000	265442		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	12012 F		1.426,38 +
0000	265449		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	12013 F		588,69 +
0000	265466		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008075			330	5306 F		1.892,21 -
0000	265480		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008076			345	5391 F		3.129,80 -
0000	265485		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008076			345	11996 F		278,63 +
0000	265492		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008076			345	12001 F		36,73 +
0000	265509		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	5306 F		22.351,16 -
0000	265514		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	11996 F		2.571,31 +
0000	265521		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	12001 F		2.364,17 +
0000	265528		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	12008 F		57,62 +
0000	265535		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	12010 F		3.585,29 +
0000	265542		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	12012 F		228,14 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	265549	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	12013 F		1.125,03 +
0000	265566		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008078			346	5306 F		4.110,09 -
0000	265580		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008079			361	5306 F		23.059,29 -
0000	265585		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008079			361	11996 F		1.753,90 +
0000	265592		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008079			361	12001 F		3.828,37 +
0000	265599		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008079			361	12008 F		15,00 +
0000	265616		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008080			378	5306 F		2.856,33 -
0000	265621		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008080			378	11996 F		245,81 +
0000	265628		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008080			378	12001 F		16,22 +
0000	265645		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008081			378	5306 F		5.124,97 -
0000	265650		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008081			378	11996 F		543,40 +
0000	265657		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008081			378	12001 F		379,12 +
0000	265674		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008082			2362	5306 F		3.237,15 -
0000	266313		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	5306 F		23.760,00 +
0000	266335		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008125			1382	5306 F		23.760,00 -
0000	267003		Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	5391 F		4.750,00 -
0000	267012		Est Liquidacao Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	5391 F		4.750,00 +
0000	267023		Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	5391 F		4.750,00 -
0000	267031		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	11999 F		522,50 +
0000	267038		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	12005 F		299,46 +
0000	267121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/10/2023	2023/008036			59	11749 F		30.716,92 +
0000	267128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/10/2023	2023/008037			59	11749 F		917,63 +
0000	267142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/10/2023	2023/008082			2362	12344 F		3.237,15 +
0000	267149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/10/2023	2023/008044			137	11754 F		39.230,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	267156	30/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/10/2023	2023/008045			138	11754 F		30.024,42 +
0000	267163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/10/2023	2023/008069			310	11640 F		46.039,70 +
0000	267177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/10/2023	2023/008068			309	11640 F		12.341,77 +
0000	267184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/10/2023	2023/008071			310	11640 F		3.980,81 +
0000	267191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/10/2023	2023/008056			225	11767 F		3.372,59 +
0000	267198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/10/2023	2023/008057			237	11767 F		1.627,06 +
0000	267205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/10/2023	2023/008058			238	11767 F		53.124,05 +
0000	267212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/10/2023	2023/008059			238	11767 F		1.809,05 +
0000	267226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/10/2023	2023/008061			241	11767 F		4.877,11 +
0000	267233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/10/2023	2023/008065			269	11767 F		17.591,55 +
0000	267240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/10/2023	2023/008062			255	11852 F		8.651,64 +
0000	267247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/10/2023	2023/008063			258	11852 F		10.602,21 +
0000	267254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/10/2023	2023/008064			265	11852 F		9.504,87 +
0000	267261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/10/2023	2023/008125			1382	11852 F		23.760,00 +
0000	267268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/10/2023	2023/008071			310	11640 F		221,64 +
0000	267275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/10/2023	2023/008079			361	11640 F		17.462,02 +
0000	267282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/10/2023	2023/008077			346	11640 F		12.419,60 +
0000	267289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/10/2023	2023/008074			330	11640 F		18.167,67 +
0000	267296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/10/2023	2023/008052			163	11640 F		21.203,06 +
0000	267310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/10/2023	2023/008029			30	11640 F		49.599,66 +
0000	267317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/10/2023	2023/008030			30	11640 F		8.709,32 +
											Saldo Atual:	189.548,95 -
0000	267352	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 31/10/2023	2023/008035			57	11751 F		10.760,10 +
0000	267359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 31/10/2023	2023/008038			82	11751 F		6.652,87 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	267366	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008039			83	11751 F		16.401,79 +
0000	267373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008040			83	11751 F		1.513,20 +
0000	267387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008045			138	11754 F		12.730,26 +
0000	267401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008046			138	11754 F		8.669,37 +
0000	267408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008047			142	11754 F		3.782,39 +
0000	267415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008048			142	11754 F		2.059,68 +
0000	267422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008030			30	11640 F		5.109,19 +
0000	267450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008030			30	12081 F		1.969,58 +
0000	267464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008021			1	12081 F		11.624,61 +
0000	267478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008023			11	12081 F		12.669,39 +
0000	267492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008031			30	12081 F		10.673,71 +
0000	267499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008049			149	12081 F		6.273,55 +
0000	267513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008054			197	12081 F		9.008,33 +
0000	267534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008026			20	12081 F		5.480,07 +
0000	267541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008050			149	12081 F		2.300,76 +
0000	267548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008050			149	11640 F		1.901,69 +
0000	267555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008020			1	11640 F		2.934,94 +
0000	267562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008022			1	11640 F		4.443,92 +
0000	267569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008024			11	11640 F		1.113,92 +
0000	267583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008027			20	11640 F		1.466,84 +
0000	267590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008028			29	11640 F		1.389,05 +
0000	267597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008032			30	11640 F		2.161,72 +
0000	267614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008034			47	11640 F		1.788,08 +
0000	267621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008041			113	11640 F		2.594,30 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	267635	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008042			125	11640 F		2.142,18 +
0000	267642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008043			125	11640 F		2.077,10 +
0000	267649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008051			162	11640 F		5.525,39 +
0000	267656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008053			163	11640 F		1.245,82 +
0000	267663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008055			211	11640 F		2.332,00 +
0000	267675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008066			296	11640 F		3.653,17 +
0000	267682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008067			296	11640 F		574,95 +
0000	267689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008070			310	11640 F		3.877,73 +
0000	267703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008073			312	11640 F		1.105,77 +
0000	267710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008075			330	11640 F		1.892,21 +
0000	267717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008076			345	11640 F		2.814,44 +
0000	267724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008078			346	11640 F		4.110,09 +
0000	267731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008080			378	11640 F		2.594,30 +
0000	267738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008081			378	11640 F		4.202,45 +
0000	268776		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 102023 de 31/10/2023					11929 F		264.472,28 -
0000	268781		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 102023 de 31/10/2023					11928 F		141.638,19 -
0000	268786		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 102023 de 31/10/2023					11927 F		166.488,90 -
0000	268791		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 102023 de 31/10/2023					11930 F		65.109,19 -
0000	268805		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 102023 de 31/10/2023					11929 F		264.472,28 +
0000	268810		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 102023 de 31/10/2023					11928 F		141.638,19 +
0000	268815		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 102023 de 31/10/2023					11927 F		166.488,90 +
0000	268820		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 102023 de 31/10/2023					11930 F		65.109,19 +
0000	268851		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103101 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/008155			237	11767 F		3.928,04 +
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	7.729,09	Débitos:	0,00	Débitos:	7.729,09
Créditos:	7.729,09	Créditos:	0,00	Créditos:	7.729,09
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	263921	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008025			11	5306 F		3.594,27 -
0000	264143		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008033			30	5306 F		1.271,60 -
0000	265009		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008060			238	5306 F		1.769,18 -
0000	265388		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008072			310	5306 F		1.094,04 -
0000	267219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/10/2023		2023/008060			238	11767 F		1.769,18 +
											Saldo Atual:	5.959,91 -
0000	267576	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2023		2023/008025			11	11640 F		3.594,27 +
0000	267607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2023		2023/008033			30	11640 F		1.271,60 +
0000	267696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2023		2023/008072			310	11640 F		1.094,04 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	35.838,93	Débitos:	35.838,93	Débitos:	71.677,86
Créditos:	35.838,93	Créditos:	35.838,93	Créditos:	71.677,86
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	243013	03/10/2023	Lançamento a Crédito.Juros FINISA Outubro 2023.							8958 P		23.778,62 -
0000	243041		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007476			48	1318 P		23.778,62 +
0000	243042		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007476			48	1318 F		23.778,62 -
0000	243197		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 001932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 03/10/2023	2023/007476			48	11643 F		23.778,62 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	242631	04/10/2023	Lançamento a Crédito.JUROS MORATÓRIA CONTRATOS AFPR 107610, FONTE 4072, COMP. 10/2023		Documento 10 de 04/10/2023					8958 P		188,29 -
											Saldo Atual:	188,29 -
0000	248562	10/10/2023	Lançamento a Crédito.JUROS CONTRATOS AFPR, COMP. OUTUBRO/2023		Documento 10 de 10/10/2023					8958 P		11.872,02 -
0000	250933		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007611			48	1318 P		1.701,67 +
0000	250934		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007611			48	1318 F		1.701,67 -
0000	250966		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007613			48	1318 P		188,29 +
0000	250967		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007613			48	1318 F		188,29 -
0000	251018		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007616			48	1318 P		4.832,63 +
0000	251019		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007616			48	1318 F		4.832,63 -
0000	251056		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007618			48	1318 P		5.337,72 +
0000	251057		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007618			48	1318 F		5.337,72 -
0000	251421		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2023	2023/007611			48	11645 F		1.701,67 +
0000	251428		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2023	2023/007613			48	11645 F		188,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	251442	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2023	2023/007616			48	11645 F		4.832,63 +
											Saldo Atual:	5.337,72 -
0000	252335	16/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 16/10/2023	2023/007618			48	11642 F		5.337,72 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-2.604,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.604,00
Débitos:	868,00	Débitos:	0,00	Débitos:	868,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	-1.736,00	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	267801	30/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103002 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 103002 de 30/10/2023	2023/000421			17	11645 F		868,00 +
											Saldo Atual:	1.736,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	264499	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	1201 F		491,56 -
											Saldo Atual:	491,56 -
0000	268039	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000850				11754 F		491,56 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	265072	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008063			258	1201 F		3.683,50 -
											Saldo Atual:	3.683,50 -
0000	268047	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000851				11852 F		3.683,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-109.897,30	Saldo Anterior:	-109.897,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	109,19	Créditos:	109,19
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-110.006,49		

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	288435	31/10/2023	Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							8146 P		109,19 -
											Saldo Atual:	110.006,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	40.856,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	928,81
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	263680	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	8512	N/A	928,81 +
											Saldo Atual:	41.784,90 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	25.920,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.716,00
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	247175	05/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998		2023/007550			262	8509	N/A	1.716,00 +
											Saldo Atual:	27.636,00 +
0000	261894	26/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007979			263	8509	N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	29.636,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	675.000,00
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	256514	20/10/2023	Repasse Concedido.							8509 N/A		75.000,00 +
											Saldo Atual:	750.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	3.447.950,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	362.362,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239181	02/10/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		11645	N/A	2.112,69 +
											Saldo Atual:	3.450.063,01 +
0000	242777	03/10/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	12.265,00 +
0000	242784		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	46,72 +
											Saldo Atual:	3.462.374,73 +
0000	245190	04/10/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	299,66 +
											Saldo Atual:	3.462.674,39 +
0000	248093	06/10/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	305,81 +
											Saldo Atual:	3.462.980,20 +
0000	249220	10/10/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	91.088,93 +
0000	249227		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		11653	N/A	8.293,72 +
0000	249234		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	11.519,77 +
0000	249241		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	924,15 +
											Saldo Atual:	3.574.806,77 +
0000	252239	13/10/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	33,60 +
											Saldo Atual:	3.574.840,37 +
0000	253008	17/10/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	63.706,45 +
											Saldo Atual:	3.638.546,82 +
0000	254299	18/10/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	179,42 +
											Saldo Atual:	3.638.726,24 +
0000	256413	19/10/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	37,76 +
											Saldo Atual:	3.638.764,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	256427	20/10/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	35.279,51 +
0000	256434		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		11653	N/A	304,68 +
0000	256441		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	421,98 +
											Saldo Atual:	3.674.770,17 +
0000	258779	24/10/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	37.953,43 +
0000	259668		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	37,59 +
											Saldo Atual:	3.712.761,19 +
0000	262373	25/10/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	211,25 +
											Saldo Atual:	3.712.972,44 +
0000	269309	30/10/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	82.578,36 +
0000	269316		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		11653	N/A	25,06 +
0000	269323		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	164,44 +
0000	269330		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	252,36 +
0000	269337		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		11645	N/A	2.130,21 +
											Saldo Atual:	3.798.122,87 +
0000	269344	31/10/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	12.189,64 +
											Saldo Atual:	3.810.312,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-181.992,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	31.549,04
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	247693	06/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	1.240,00 -
											Saldo Atual:	183.232,97 -
0000	249148	10/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	7.290,25 -
											Saldo Atual:	190.523,22 -
0000	251596	11/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	2.200,00 -
											Saldo Atual:	192.723,22 -
0000	256318	20/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	7.624,59 -
											Saldo Atual:	200.347,81 -
0000	262287	26/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	4.752,00 -
											Saldo Atual:	205.099,81 -
0000	268977	30/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	230,00 -
											Saldo Atual:	205.329,81 -
0000	268997	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	8.212,20 -
											Saldo Atual:	213.542,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-202,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	109,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2677 OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288431	31/10/2023	Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							8146	N/A	109,19 +
											Saldo Atual:	93,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-7.823,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.319,38
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	255116	19/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	1,56 -
0000	255119		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	3,60 -
											Saldo Atual:	7.828,75 -
0000	256327	20/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	1,20 -
0000	256330		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	3,17 -
											Saldo Atual:	7.833,12 -
0000	268980	30/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	3,20 -
0000	268983		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	17,94 -
											Saldo Atual:	7.854,26 -
0000	269513	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	0,35 -
0000	269516		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	2,40 -
0000	279620		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	774,85 -
0000	279623		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	229,34 -
0000	279626		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11986	N/A	281,77 -
											Saldo Atual:	9.142,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-332.172,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	18,53
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	31.615,21
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242663	03/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11642	N/A	887,75 -
											Saldo Atual:	333.060,41 -
0000	258724	23/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11642	N/A	279,40 -
											Saldo Atual:	333.339,81 -
0000	270364	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11646	N/A	12,88 -
0000	270371		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11645	N/A	498,28 -
0000	270378		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11647	N/A	14,03 -
0000	270385		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11640	N/A	1.457,15 -
0000	270392		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11653	N/A	9,55 -
0000	270399		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		12330	N/A	74,73 -
0000	270406		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11642	N/A	151,31 -
0000	270413		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11644	N/A	8,69 -
0000	270420		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		11754	N/A	688,32 -
0000	270427		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		11751	N/A	115,19 -
0000	270434		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		11749	N/A	289,07 -
0000	270441		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		11762	N/A	672,38 -
0000	270448		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		11678	N/A	42,70 -
0000	270455		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		11767	N/A	156,04 -
0000	270462		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		11919	N/A	7,94 -
0000	270469		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		11917	N/A	1.076,74 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	270476	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		12046	N/A	167,77 -
0000	270483		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		12044	N/A	116,76 -
0000	270490		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		11932	N/A	33,72 -
0000	270497		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		11934	N/A	1.098,41 -
0000	270504		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		11946	N/A	1.222,40 -
0000	270511		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		11887	N/A	144,63 -
0000	270518		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		11885	N/A	556,29 -
0000	270525		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		11820	N/A	14,70 -
0000	270532		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		11905	N/A	190,95 -
0000	270539		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		11760	N/A	56,68 -
0000	270546		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		11889	N/A	4,94 -
0000	270553		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		11875	N/A	340,31 -
0000	270560		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		11825	N/A	64,91 -
0000	270567		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		11938	N/A	0,05 -
0000	270574		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		11740	N/A	23,66 -
0000	270581		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		12032	N/A	198,22 -
0000	270588		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		11828	N/A	79,51 -
0000	270595		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		12065	N/A	267,38 -
0000	270602		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		12063	N/A	31,61 -
0000	270609		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		12077	N/A	233,43 -
0000	270616		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		12089	N/A	380,91 -
0000	270623		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		12250	N/A	92,46 -
0000	270630		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		12250	N/A	90,72 -
0000	270637		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		12252	N/A	541,05 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	270644	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		12340	N/A	10,27 -
0000	270651		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		11941	N/A	137,69 -
0000	270658		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		11939	N/A	213,89 -
0000	270665		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		11868	N/A	32,62 -
0000	270672		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		11654	N/A	0,22 -
0000	270679		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		12322	N/A	98,31 -
0000	270686		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		11663	N/A	6,92 -
0000	270693		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					220		12334	N/A	300,54 -
0000	270700		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					221		12332	N/A	121,75 -
0000	270707		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					227		12344	N/A	23,03 -
0000	270735		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		11770	N/A	858,38 -
0000	270795		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		11888	N/A	0,18 -
0000	272203		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11643	N/A	104,08 -
0000	272210		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11657	N/A	312,21 -
0000	272217		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		11661	N/A	56,27 -
0000	272224		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		12060	N/A	2.519,67 -
0000	272238		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		11780	N/A	0,36 -
0000	272255		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		11786	N/A	18,90 -
0000	272262		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		11786	N/A	93,30 -
0000	272269		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		11786	N/A	46,07 -
0000	272276		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		11786	N/A	0,75 -
0000	272283		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		11783	N/A	28,18 -
0000	272290		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		11783	N/A	1,80 -
0000	272297		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		11783	N/A	0,59 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	272304	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		11783	N/A	26,35 -
0000	272311		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		11783	N/A	172,47 -
0000	272318		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		11783	N/A	80,82 -
0000	272325		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		11783	N/A	684,93 -
0000	272332		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		11783	N/A	98,52 -
0000	272339		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		11783	N/A	236,45 -
0000	272346		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		12320	N/A	1.656,47 -
0000	272353		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		12320	N/A	645,89 -
0000	272360		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		12320	N/A	1.464,61 -
0000	272409		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		11661	N/A	31,82 -
0000	272423		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11643	N/A	110,63 -
0000	272430		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11657	N/A	171,26 -
0000	272437		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		12060	N/A	1.426,02 -
0000	272444		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		11780	N/A	0,20 -
0000	272558		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		11786	N/A	18,53 -
0000	272564		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		11786	N/A	18,53 +
0000	273241		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		12336	N/A	0,10 -
0000	273248		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		12336	N/A	1,99 -
0000	273255		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		12336	N/A	103,17 -
0000	273262		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		12336	N/A	13,15 -
0000	273269		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		12336	N/A	0,22 -
0000	273276		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		12336	N/A	9,40 -
0000	273283		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		12336	N/A	1,57 -
0000	273381		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		12338	N/A	42,42 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	273388	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		12338	N/A	2,70 -
0000	273395		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		12338	N/A	0,89 -
0000	273402		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		12338	N/A	39,66 -
0000	273409		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		12338	N/A	259,58 -
0000	273416		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		12338	N/A	121,64 -
0000	273423		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		12338	N/A	3.917,48 -
0000	273430		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		12338	N/A	148,28 -
0000	273437		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		12338	N/A	355,86 -
0000	273525		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		11852	N/A	302,31 -
0000	273532		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		11852	N/A	11,65 -
0000	273539		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		11852	N/A	5,23 -
0000	273546		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		11852	N/A	13,66 -
0000	273553		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		11852	N/A	8,87 -
0000	273560		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		11852	N/A	2,34 -
0000	273567		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		11852	N/A	1.324,26 -
0000	273574		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		11852	N/A	51,08 -
0000	273581		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		11852	N/A	10,48 -
0000	273588		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		11852	N/A	6,05 -
0000	273595		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		11852	N/A	0,63 -
0000	273602		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		11852	N/A	0,83 -
0000	273700		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		12324	N/A	33,72 -
0000	273731		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		12081	N/A	492,22 -
0000	273977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					234		12351	N/A	77,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	273984	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					236		12336	N/A	51,60 -
											Saldo Atual:	363.769,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-5.251.454,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	709.386,07
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	239119	02/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		11645	N/A	6.338,09 -
0000	239126		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		11645	N/A	2.640,87 -
0000	239133		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		11645	N/A	1.584,52 -
											Saldo Atual:	5.262.017,74 -
0000	242670	03/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	61.325,01 -
											Saldo Atual:	5.323.342,75 -
0000	249193	10/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	57.598,86 -
											Saldo Atual:	5.380.941,61 -
0000	252995	17/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	318.532,26 -
											Saldo Atual:	5.699.473,87 -
0000	258759	24/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	189.767,19 -
											Saldo Atual:	5.889.241,06 -
0000	269138	30/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		11645	N/A	6.390,63 -
0000	269145		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		11645	N/A	2.662,76 -
0000	269152		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		11645	N/A	1.597,66 -
											Saldo Atual:	5.899.892,11 -
0000	269254	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	60.948,22 -
											Saldo Atual:	5.960.840,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-1.405.322,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	157.426,61
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	239140	02/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	1.739,07 -
											Saldo Atual:	1.407.061,16 -
0000	242698	03/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	2.523,99 -
											Saldo Atual:	1.409.585,15 -
0000	242771	04/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	10.811,20 -
											Saldo Atual:	1.420.396,35 -
0000	249214	10/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	22.258,75 -
											Saldo Atual:	1.442.655,10 -
0000	251686	11/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	12.555,93 -
											Saldo Atual:	1.455.211,03 -
0000	253002	17/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	13.110,04 -
											Saldo Atual:	1.468.321,07 -
0000	254293	18/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	49.848,91 -
											Saldo Atual:	1.518.169,98 -
0000	256407	20/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	5.628,37 -
											Saldo Atual:	1.523.798,35 -
0000	258766	24/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	7.810,37 -
											Saldo Atual:	1.531.608,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	259662	25/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	14.569,81 -
											Saldo Atual:	1.546.178,53 -
0000	269166	30/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	14.061,68 -
											Saldo Atual:	1.560.240,21 -
0000	269282	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	2.508,49 -
											Saldo Atual:	1.562.748,70 -



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-281.325,94
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	269117	30/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		11641	N/A	3.480,66 -
											Saldo Atual:	284.806,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-1.036.274,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	140.560,18
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	242684	03/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		12336	N/A	4.050,00 -
0000	242691		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		12336	N/A	675,00 -
											Saldo Atual:	1.040.999,31 -
0000	242764	04/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		11852	N/A	1.000,00 -
											Saldo Atual:	1.041.999,31 -
0000	248087	09/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		11852	N/A	1.447,90 -
											Saldo Atual:	1.043.447,21 -
0000	259655	25/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		11852	N/A	3.474,98 -
											Saldo Atual:	1.046.922,19 -
0000	273000	30/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: QUAL. ACESSO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO SUS-RESOLUÇÃO 1413/					235		12336	N/A	45.092,25 -
											Saldo Atual:	1.092.014,44 -
0000	269261	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		12336	N/A	4.050,00 -
0000	269268		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		12336	N/A	675,00 -
0000	269275		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					213		12336	N/A	80.095,05 -
											Saldo Atual:	1.176.834,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-68.425,35
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	262367	26/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		11678	N/A	8.891,95 -
											Saldo Atual:	77.317,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-6.464,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	690,71
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	269159	30/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		12340	N/A	690,71 -
											Saldo Atual:	7.155,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	6.185.076,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.786.917,53
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	242529	04/10/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					230		3357 N/A		5.000.000,00 +
0000	242532		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					228		3357 N/A		1.000.000,00 +
0000	242535		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					229		3357 N/A		1.000.000,00 +
0000	242538		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					231		3357 N/A		371.000,00 +
											Saldo Atual:	13.556.076,02 +
0000	250192	11/10/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					150		3357 N/A		13.359,26 +
0000	250195		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					232		3357 N/A		600.000,00 +
0000	250198		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					200		3357 N/A		200.000,00 +
											Saldo Atual:	14.369.435,28 +
0000	259209	25/10/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 752023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					219		3357 N/A		37.874,56 +
0000	259212		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 752023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					218		3357 N/A		15.342,47 +
											Saldo Atual:	14.422.652,31 +
0000	263299	28/10/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					233		3357 N/A		19.057,01 +
0000	263302		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					132		3357 N/A		140,58 +
0000	263305		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					114		3357 N/A		385.000,00 +
0000	263308		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					192		3357 N/A		143,65 +
0000	263311		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					225		3357 N/A		100.000,00 +
0000	263314		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					222		3357 N/A		45.000,00 +
											Saldo Atual:	14.971.993,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	13.365.361,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.130.731,15
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	242487	04/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2419	3367	N/A	50.000,00 +
0000	242501		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2409	3367	N/A	5.000.000,00 +
0000	242508		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2410	3367	N/A	1.000.000,00 +
0000	242515		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2411	3367	N/A	1.000.000,00 +
0000	242522		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2412	3367	N/A	371.000,00 +
										Saldo Atual:		20.786.361,38 +
0000	250171	11/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2434	3367	N/A	200.000,00 +
0000	250178		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2429	3367	N/A	13.359,26 +
0000	250185		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2413	3367	N/A	600.000,00 +
0000	250201		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						41	3367	N/A	60.000,00 +
0000	250208		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						64	3367	N/A	7.000,00 +
0000	250215		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						73	3367	N/A	6.000,00 +
0000	250222		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						87	3367	N/A	7.000,00 +
0000	250229		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						90	3367	N/A	1.000,00 +
0000	250236		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						93	3367	N/A	7.000,00 +
0000	250243		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						94	3367	N/A	10.000,00 +
0000	250250		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						125	3367	N/A	17.750,00 +
0000	250257		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						163	3367	N/A	90.650,00 +
0000	250264		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						164	3367	N/A	10.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	250271	11/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						321	3367 N/A		23.600,00 +
											Saldo Atual:	21.839.720,64 +
0000	259160	25/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1642	3367 N/A		3.631,84 +
											Saldo Atual:	21.843.352,48 +
0000	263243	28/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2488	3367 N/A		20.000,00 +
0000	263250		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2489	3367 N/A		25.000,00 +
0000	263257		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2490	3367 N/A		10.000,00 +
0000	263264		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2491	3367 N/A		9.057,01 +
0000	263271		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2466	3367 N/A		140,58 +
0000	263278		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2469	3367 N/A		143,65 +
0000	263285		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1900	3367 N/A		385.000,00 +
0000	263292		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2246	3367 N/A		100.000,00 +
0000	263317		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						77	3367 N/A		40.000,00 +
0000	263324		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						84	3367 N/A		20.000,00 +
0000	263331		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						87	3367 N/A		15.000,00 +
0000	263338		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						94	3367 N/A		4.000,00 +
0000	263345		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2485	3367 N/A		15.000,00 +
0000	263352		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						211	3367 N/A		9.160,00 +
0000	263359		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						237	3367 N/A		20.000,00 +
0000	263366		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						242	3367 N/A		2.000,00 +
0000	263373		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						243	3367 N/A		20.000,00 +
0000	263380		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						279	3367 N/A		1.738,81 +
0000	263387		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						269	3367 N/A		25.000,00 +
0000	263394		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						283	3367 N/A		188.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	263401	28/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						290	3367	N/A	21.000,00 +
0000	263408		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						291	3367	N/A	10.500,00 +
0000	263415		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						310	3367	N/A	230.000,00 +
0000	263422		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						315	3367	N/A	91.000,00 +
0000	263429		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						378	3367	N/A	20.000,00 +
											Saldo Atual:	23.125.092,53 +
0000	266566	31/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 782023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2500	3367	N/A	114.630,92 +
0000	266573		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 782023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2501	3367	N/A	190.933,58 +
0000	266580		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 782023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2502	3367	N/A	65.435,50 +
											Saldo Atual:	23.496.092,53 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contábil: 3281 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS  
 Nível Contábil: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	178.528,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	61.137,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3281 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	254915	19/10/2023	Credito Especial. Fundamento Legal: 732023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						2136	3367	N/A	7.920,00 +
											Saldo Atual:	186.448,95 +
0000	259181	25/10/2023	Credito Especial. Fundamento Legal: 752023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						2438	3367	N/A	11.429,98 +
0000	259188		Credito Especial. Fundamento Legal: 752023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						2439	3367	N/A	15.342,47 +
0000	259195		Credito Especial. Fundamento Legal: 752023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						2440	3367	N/A	20.000,00 +
0000	259202		Credito Especial. Fundamento Legal: 752023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						2441	3367	N/A	6.444,58 +
											Saldo Atual:	239.665,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECADÇÃO

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:	4.453.089,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.786.917,53
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECADÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242503	04/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2409	3297	N/A	5.000.000,00 +
0000	242510		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2410	3297	N/A	1.000.000,00 +
0000	242517		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2411	3297	N/A	1.000.000,00 +
0000	242524		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2412	3297	N/A	371.000,00 +
											Saldo Atual:	11.824.089,18 +
0000	250173	11/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2434	3297	N/A	200.000,00 +
0000	250180		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2429	3297	N/A	13.359,26 +
0000	250187		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2413	3297	N/A	600.000,00 +
											Saldo Atual:	12.637.448,44 +
0000	259183	25/10/2023	Credito Especial. Fundamento Legal: 752023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						2438	3297	N/A	11.429,98 +
0000	259190		Credito Especial. Fundamento Legal: 752023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						2439	3297	N/A	15.342,47 +
0000	259197		Credito Especial. Fundamento Legal: 752023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						2440	3297	N/A	20.000,00 +
0000	259204		Credito Especial. Fundamento Legal: 752023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						2441	3297	N/A	6.444,58 +
											Saldo Atual:	12.690.665,47 +
0000	263245	28/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2488	3297	N/A	20.000,00 +
0000	263252		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2489	3297	N/A	25.000,00 +
0000	263259		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2490	3297	N/A	10.000,00 +
0000	263266		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2491	3297	N/A	9.057,01 +
0000	263273		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2466	3297	N/A	140,58 +
0000	263280		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2469	3297	N/A	143,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	263287	28/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1900	3297	N/A	385.000,00 +
0000	263294		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2246	3297	N/A	100.000,00 +
											Saldo Atual:	13.240.006,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	5.321.652,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.404.950,65
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	242489	04/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2419	3297 N/A		50.000,00 +
											Saldo Atual:	5.371.652,86 +
0000	250203	11/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						41	3297 N/A		60.000,00 +
0000	250210		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						64	3297 N/A		7.000,00 +
0000	250217		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						73	3297 N/A		6.000,00 +
0000	250224		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						87	3297 N/A		7.000,00 +
0000	250231		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						90	3297 N/A		1.000,00 +
0000	250238		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						93	3297 N/A		7.000,00 +
0000	250245		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						94	3297 N/A		10.000,00 +
0000	250252		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						125	3297 N/A		17.750,00 +
0000	250259		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						163	3297 N/A		90.650,00 +
0000	250266		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						164	3297 N/A		10.000,00 +
0000	250273		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						321	3297 N/A		23.600,00 +
											Saldo Atual:	5.611.652,86 +
0000	254917	19/10/2023	Credito Especial. Fundamento Legal: 732023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						2136	3297 N/A		7.920,00 +
											Saldo Atual:	5.619.572,86 +
0000	259162	25/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1642	3297 N/A		3.631,84 +
											Saldo Atual:	5.623.204,70 +
0000	263319	28/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						77	3297 N/A		40.000,00 +
0000	263326		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						84	3297 N/A		20.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3291 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263333	28/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						87	3297 N/A		15.000,00 +
0000	263340		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						94	3297 N/A		4.000,00 +
0000	263347		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2485	3297 N/A		15.000,00 +
0000	263354		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						211	3297 N/A		9.160,00 +
0000	263361		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						237	3297 N/A		20.000,00 +
0000	263368		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						242	3297 N/A		2.000,00 +
0000	263375		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						243	3297 N/A		20.000,00 +
0000	263382		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						279	3297 N/A		1.738,81 +
0000	263389		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						269	3297 N/A		25.000,00 +
0000	263396		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						283	3297 N/A		188.000,00 +
0000	263403		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						290	3297 N/A		21.000,00 +
0000	263410		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						291	3297 N/A		10.500,00 +
0000	263417		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						310	3297 N/A		230.000,00 +
0000	263424		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						315	3297 N/A		91.000,00 +
0000	263431		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						378	3297 N/A		20.000,00 +
											Saldo Atual:	6.355.603,51 +
0000	266568	31/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 782023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2500	3297 N/A		114.630,92 +
0000	266575		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 782023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2501	3297 N/A		190.933,58 +
0000	266582		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 782023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2502	3297 N/A		65.435,50 +
											Saldo Atual:	6.726.603,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-5.321.652,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.404.950,65
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	242497	04/10/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						399	3297 N/A		50.000,00 -
											Saldo Atual:	5.371.652,86 -
0000	250281	11/10/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						4	3297 N/A		10.000,00 -
0000	250288		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						6	3297 N/A		5.250,00 -
0000	250295		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						36	3297 N/A		44.750,00 -
0000	250302		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						100	3297 N/A		8.000,00 -
0000	250309		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						101	3297 N/A		10.000,00 -
0000	250316		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						108	3297 N/A		20.000,00 -
0000	250323		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						348	3297 N/A		36.750,00 -
0000	250330		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						349	3297 N/A		5.250,00 -
0000	250337		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						352	3297 N/A		100.000,00 -
											Saldo Atual:	5.611.652,86 -
0000	254925	19/10/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 732023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						206	3297 N/A		4.200,00 -
0000	254932		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 732023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						208	3297 N/A		3.720,00 -
											Saldo Atual:	5.619.572,86 -
0000	259170	25/10/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1644	3297 N/A		3.631,84 -
											Saldo Atual:	5.623.204,70 -
0000	263439	28/10/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						58	3297 N/A		60.000,00 -
0000	263446		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						69	3297 N/A		5.000,00 -
0000	263453		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						72	3297 N/A		10.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263460	28/10/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						101	3297 N/A		4.000,00 -
0000	263467		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						98	3297 N/A		15.000,00 -
0000	263474		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						207	3297 N/A		2.160,00 -
0000	263481		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						213	3297 N/A		7.000,00 -
0000	263488		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						238	3297 N/A		70.000,00 -
0000	263495		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						248	3297 N/A		50.000,00 -
0000	263502		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						246	3297 N/A		30.000,00 -
0000	263509		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						249	3297 N/A		25.000,00 -
0000	263516		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						253	3297 N/A		80.000,00 -
0000	263523		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						280	3297 N/A		1.738,81 -
0000	263530		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						286	3297 N/A		15.750,00 -
0000	263537		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						287	3297 N/A		10.500,00 -
0000	263544		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						292	3297 N/A		5.250,00 -
0000	263551		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						325	3297 N/A		91.000,00 -
0000	263558		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						346	3297 N/A		220.000,00 -
0000	263565		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						352	3297 N/A		30.000,00 -
										Saldo Atual:		6.355.603,51 -
0000	266590	31/10/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 782023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2412	3297 N/A		371.000,00 -
										Saldo Atual:		6.726.603,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-8.222.237,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.404.950,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10.191.868,18
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	242490	04/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2419	3291	N/A	50.000,00 -
0000	242496		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						399	3294	N/A	50.000,00 +
0000	242504		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2409	3290	N/A	5.000.000,00 -
0000	242511		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2410	3290	N/A	1.000.000,00 -
0000	242518		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2411	3290	N/A	1.000.000,00 -
0000	242525		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2412	3290	N/A	371.000,00 -
											Saldo Atual:	15.593.237,47 -
0000	250174	11/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2434	3290	N/A	200.000,00 -
0000	250181		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2429	3290	N/A	13.359,26 -
0000	250188		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2413	3290	N/A	600.000,00 -
0000	250204		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						41	3291	N/A	60.000,00 -
0000	250211		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						64	3291	N/A	7.000,00 -
0000	250218		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						73	3291	N/A	6.000,00 -
0000	250225		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						87	3291	N/A	7.000,00 -
0000	250232		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						90	3291	N/A	1.000,00 -
0000	250239		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						93	3291	N/A	7.000,00 -
0000	250246		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						94	3291	N/A	10.000,00 -
0000	250253		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						125	3291	N/A	17.750,00 -
0000	250260		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						163	3291	N/A	90.650,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	250267	11/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						164	3291 N/A		10.000,00 -
0000	250274		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						321	3291 N/A		23.600,00 -
0000	250280		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						4	3294 N/A		10.000,00 +
0000	250287		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						6	3294 N/A		5.250,00 +
0000	250294		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						36	3294 N/A		44.750,00 +
0000	250301		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						100	3294 N/A		8.000,00 +
0000	250308		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						101	3294 N/A		10.000,00 +
0000	250315		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						108	3294 N/A		20.000,00 +
0000	250322		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						348	3294 N/A		36.750,00 +
0000	250329		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						349	3294 N/A		5.250,00 +
0000	250336		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						352	3294 N/A		100.000,00 +
											Saldo Atual:	16.406.596,73 -
0000	254918	19/10/2023	Credito Especial. Fundamento Legal: 732023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						2136	3291 N/A		7.920,00 -
0000	254924		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 732023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						206	3294 N/A		4.200,00 +
0000	254931		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 732023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						208	3294 N/A		3.720,00 +
											Saldo Atual:	16.406.596,73 -
0000	259163	25/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1642	3291 N/A		3.631,84 -
0000	259169		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1644	3294 N/A		3.631,84 +
0000	259184		Credito Especial. Fundamento Legal: 752023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						2438	3290 N/A		11.429,98 -
0000	259191		Credito Especial. Fundamento Legal: 752023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						2439	3290 N/A		15.342,47 -
0000	259198		Credito Especial. Fundamento Legal: 752023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						2440	3290 N/A		20.000,00 -
0000	259205		Credito Especial. Fundamento Legal: 752023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						2441	3290 N/A		6.444,58 -
											Saldo Atual:	16.459.813,76 -
0000	263246	28/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2488	3290 N/A		20.000,00 -
0000	263253		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2489	3290 N/A		25.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	263260	28/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2490	3290 N/A		10.000,00 -
0000	263267		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2491	3290 N/A		9.057,01 -
0000	263274		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2466	3290 N/A		140,58 -
0000	263281		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2469	3290 N/A		143,65 -
0000	263288		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1900	3290 N/A		385.000,00 -
0000	263295		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2246	3290 N/A		100.000,00 -
0000	263320		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						77	3291 N/A		40.000,00 -
0000	263327		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						84	3291 N/A		20.000,00 -
0000	263334		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						87	3291 N/A		15.000,00 -
0000	263341		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						94	3291 N/A		4.000,00 -
0000	263348		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2485	3291 N/A		15.000,00 -
0000	263355		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						211	3291 N/A		9.160,00 -
0000	263362		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						237	3291 N/A		20.000,00 -
0000	263369		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						242	3291 N/A		2.000,00 -
0000	263376		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						243	3291 N/A		20.000,00 -
0000	263383		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						279	3291 N/A		1.738,81 -
0000	263390		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						269	3291 N/A		25.000,00 -
0000	263397		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						283	3291 N/A		188.000,00 -
0000	263404		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						290	3291 N/A		21.000,00 -
0000	263411		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						291	3291 N/A		10.500,00 -
0000	263418		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						310	3291 N/A		230.000,00 -
0000	263425		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						315	3291 N/A		91.000,00 -
0000	263432		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						378	3291 N/A		20.000,00 -
0000	263438		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						58	3294 N/A		60.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	263445	28/10/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						69	3294	N/A	5.000,00 +
0000	263452		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						72	3294	N/A	10.000,00 +
0000	263459		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						101	3294	N/A	4.000,00 +
0000	263466		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						98	3294	N/A	15.000,00 +
0000	263473		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						207	3294	N/A	2.160,00 +
0000	263480		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						213	3294	N/A	7.000,00 +
0000	263487		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						238	3294	N/A	70.000,00 +
0000	263494		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						248	3294	N/A	50.000,00 +
0000	263501		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						246	3294	N/A	30.000,00 +
0000	263508		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						249	3294	N/A	25.000,00 +
0000	263515		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						253	3294	N/A	80.000,00 +
0000	263522		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						280	3294	N/A	1.738,81 +
0000	263529		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						286	3294	N/A	15.750,00 +
0000	263536		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						287	3294	N/A	10.500,00 +
0000	263543		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						292	3294	N/A	5.250,00 +
0000	263550		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						325	3294	N/A	91.000,00 +
0000	263557		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						346	3294	N/A	220.000,00 +
0000	263564		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						352	3294	N/A	30.000,00 +
											Saldo Atual:	17.009.155,00 -
0000	266569	31/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 782023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2500	3291	N/A	114.630,92 -
0000	266576		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 782023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2501	3291	N/A	190.933,58 -
0000	266583		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 782023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2502	3291	N/A	65.435,50 -
0000	266589		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 782023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2412	3294	N/A	371.000,00 +
											Saldo Atual:	17.009.155,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-5.321.652,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.404.950,65
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	242495	04/10/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						399	3367	N/A	50.000,00 -
											Saldo Atual:	5.371.652,86 -
0000	250279	11/10/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						4	3367	N/A	10.000,00 -
0000	250286		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						6	3367	N/A	5.250,00 -
0000	250293		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						36	3367	N/A	44.750,00 -
0000	250300		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						100	3367	N/A	8.000,00 -
0000	250307		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						101	3367	N/A	10.000,00 -
0000	250314		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						108	3367	N/A	20.000,00 -
0000	250321		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						348	3367	N/A	36.750,00 -
0000	250328		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						349	3367	N/A	5.250,00 -
0000	250335		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						352	3367	N/A	100.000,00 -
											Saldo Atual:	5.611.652,86 -
0000	254923	19/10/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 732023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						206	3367	N/A	4.200,00 -
0000	254930		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 732023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						208	3367	N/A	3.720,00 -
											Saldo Atual:	5.619.572,86 -
0000	259168	25/10/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1644	3367	N/A	3.631,84 -
											Saldo Atual:	5.623.204,70 -
0000	263437	28/10/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						58	3367	N/A	60.000,00 -
0000	263444		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						69	3367	N/A	5.000,00 -
0000	263451		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						72	3367	N/A	10.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263458	28/10/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						101	3367 N/A		4.000,00 -
0000	263465		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						98	3367 N/A		15.000,00 -
0000	263472		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						207	3367 N/A		2.160,00 -
0000	263479		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						213	3367 N/A		7.000,00 -
0000	263486		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						238	3367 N/A		70.000,00 -
0000	263493		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						248	3367 N/A		50.000,00 -
0000	263500		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						246	3367 N/A		30.000,00 -
0000	263507		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						249	3367 N/A		25.000,00 -
0000	263514		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						253	3367 N/A		80.000,00 -
0000	263521		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						280	3367 N/A		1.738,81 -
0000	263528		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						286	3367 N/A		15.750,00 -
0000	263535		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						287	3367 N/A		10.500,00 -
0000	263542		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						292	3367 N/A		5.250,00 -
0000	263549		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						325	3367 N/A		91.000,00 -
0000	263556		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						346	3367 N/A		220.000,00 -
0000	263563		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						352	3367 N/A		30.000,00 -
										Saldo Atual:		6.355.603,51 -
0000	266588	31/10/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 782023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2412	3367 N/A		371.000,00 -
										Saldo Atual:		6.726.603,51 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-13.584.708,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.701.496,31
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	9.149.305,18
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	239086	02/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358	N/A	53,32 +
0000	239093		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	79,98 +
0000	239100		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358	N/A	206,54 +
0000	239107		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PISO ENFERMAGEM PR412665 FMS					226		3358	N/A	3.237,15 +
0000	239114		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3358	N/A	6.338,09 +
0000	239121		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3358	N/A	2.640,87 +
0000	239128		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		3358	N/A	1.584,52 +
0000	239135		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358	N/A	1.739,07 +
0000	239178		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3361	N/A	2.112,69 -
0000	242033		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	59,28 +
0000	242379		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	81,47 +
0000	242386		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	14,17 +
											Saldo Atual:	13.570.787,06 -
0000	241409	03/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	5.111,41 +
0000	241416		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	48,46 +
0000	241423		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	1.380,08 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	241430	03/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,63 +
0000	241437		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		79,98 +
0000	241444		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		514,74 +
0000	242658		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		887,75 +
0000	242665		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		61.325,01 +
0000	242672		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		233,60 +
0000	242679		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3358 N/A		4.050,00 +
0000	242686		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3358 N/A		675,00 +
0000	242693		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		2.523,99 +
0000	242774		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3361 N/A		12.265,00 -
0000	242781		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		46,72 -
0000	248286		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		351,18 +
0000	248293		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		36,03 +
											Saldo Atual:	13.505.880,92 -
0000	242530	04/10/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					230		3263 N/A		5.000.000,00 -
0000	242533		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					228		3263 N/A		1.000.000,00 -
0000	242536		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					229		3263 N/A		1.000.000,00 -
0000	242539		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					231		3263 N/A		371.000,00 -
0000	242700		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		338,94 +
0000	242707		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3358 N/A		67,65 +
0000	242717		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	242724		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		24,23 +
0000	242731		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,82 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	242738	04/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358	N/A	34,59 +
0000	242745		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3358	N/A	6,92 +
0000	242752		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358	N/A	253,16 +
0000	242759		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3358	N/A	1.000,00 +
0000	242766		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358	N/A	10.811,20 +
0000	245172		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	1.498,31 +
0000	245187		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	299,66 -
											Saldo Atual:	20.863.139,76 -
0000	245179	05/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358	N/A	800,00 +
0000	248019		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358	N/A	319,52 +
0000	248026		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	315,54 +
0000	248251		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	5,00 +
											Saldo Atual:	20.861.699,70 -
0000	248033	06/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358	N/A	152,79 +
0000	248040		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	267,65 +
0000	248047		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	106,64 +
0000	248054		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358	N/A	242,48 +
0000	248061		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3358	N/A	4.241,60 +
0000	248068		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	1.529,08 +
0000	248090		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	305,81 -
											Saldo Atual:	20.855.465,27 -
0000	248075	09/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358	N/A	154,58 +
0000	248082		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3358	N/A	1.447,90 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	248258	09/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
											Saldo Atual:	20.853.857,79 -
0000	249153	10/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		32,90 +
0000	249160		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		26,66 +
0000	249167		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		178,54 +
0000	249174		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358 N/A		455.444,68 +
0000	249181		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3358 N/A		41.468,62 +
0000	249188		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		57.598,86 +
0000	249195		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3358 N/A		4.620,77 +
0000	249202		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal					49		3358 N/A		1.584,53 +
0000	249209		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		22.258,75 +
0000	249217		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3361 N/A		91.088,93 -
0000	249224		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3361 N/A		8.293,72 -
0000	249231		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3361 N/A		11.519,77 -
0000	249238		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3361 N/A		924,15 -
0000	251604		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		122,24 +
0000	251611		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		197,99 +
0000	251618		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		3358 N/A		325,54 +
											Saldo Atual:	20.381.824,28 -
0000	250193	11/10/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					150		3263 N/A		13.359,26 -
0000	250196		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					232		3263 N/A		600.000,00 -
0000	250199		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					200		3263 N/A		200.000,00 -
0000	251625		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		1.240,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	251632	11/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358	N/A	2.508,43 +
0000	251639		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	20,00 +
0000	251646		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	9.445,81 +
0000	251653		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358	N/A	343,80 +
0000	251660		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		3358	N/A	23.760,00 +
0000	251667		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		3358	N/A	32.249,63 +
0000	251674		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3358	N/A	8.899,00 +
0000	251681		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358	N/A	12.555,93 +
0000	252109		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	13,54 +
0000	252116		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	5,25 +
											Saldo Atual:	21.104.142,15 -
0000	252123	13/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	138,68 +
0000	252130		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3358	N/A	31,89 +
0000	252137		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358	N/A	7.290,25 +
0000	252144		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	70,81 +
0000	252151		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	242,32 +
0000	252158		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	3,97 +
0000	252165		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	133,30 +
0000	252172		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358	N/A	3,10 +
0000	252179		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358	N/A	10,00 +
0000	252186		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3358	N/A	2,30 +
0000	252193		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358	N/A	978,14 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	252200	13/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	168,03 +
0000	252236		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	33,60 -
0000	262292		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	933,48 +
											Saldo Atual:	21.094.169,48 -
0000	252207	16/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358	N/A	2.200,00 +
0000	252214		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	133,30 +
0000	252221		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3358	N/A	2.453,00 +
0000	252228		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					217		3358	N/A	4.000,00 +
0000	252969		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358	N/A	23.320,68 +
0000	260170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ESCOLA TEMPO INTEGRAL FNDE LEI 14640/2023					233		3358	N/A	19.057,01 +
											Saldo Atual:	21.043.005,49 -
0000	252976	17/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	10,00 +
0000	252983		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	53,32 +
0000	252990		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358	N/A	318.532,26 +
0000	252997		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358	N/A	13.110,04 +
0000	253005		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3361	N/A	63.706,45 -
											Saldo Atual:	20.775.006,32 -
0000	254239	18/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	350,94 +
0000	254246		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	1,89 +
0000	254253		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	26,66 +
0000	254260		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358	N/A	0,53 +
0000	254267		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		3358	N/A	4.315,51 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	254274	18/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		3358 N/A		2.800,00 +
0000	254281		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		897,10 +
0000	254288		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		49.848,91 +
0000	254296		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		179,42 -
											Saldo Atual:	20.716.944,20 -
0000	255121	19/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		608,27 +
0000	255128		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		3,78 +
0000	255135		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		481,42 +
0000	255142		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		3358 N/A		5,16 +
0000	255149		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3358 N/A		2,46 +
0000	255156		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		3358 N/A		11.043,94 +
0000	255163		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3358 N/A		4.745,89 +
0000	255170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		3358 N/A		480,94 +
0000	256332		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		188,80 +
0000	256410		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		37,76 -
											Saldo Atual:	20.699.421,30 -
0000	256339	20/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.524,19 +
0000	256346		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		657,52 +
0000	256353		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		133,30 +
0000	256360		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		1,42 +
0000	256367		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		119,94 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	256374	20/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		3358 N/A		4,37 +
0000	256381		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358 N/A		176.397,59 +
0000	256388		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3358 N/A		1.523,42 +
0000	256395		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3358 N/A		2.109,91 +
0000	256402		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		5.628,37 +
0000	256424		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3361 N/A		35.279,51 -
0000	256431		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3361 N/A		304,68 -
0000	256438		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3361 N/A		421,98 -
											Saldo Atual:	20.547.327,44 -
0000	258684	23/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.039,27 +
0000	258691		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		292,27 +
0000	258698		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		6,29 +
0000	258705		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		110,88 +
0000	258719		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		279,40 +
											Saldo Atual:	20.545.599,33 -
0000	258726	24/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		2.300,00 +
0000	258733		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.344,03 +
0000	258740		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.929,67 +
0000	258747		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		53,32 +
0000	258754		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		189.767,19 +
0000	258761		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		7.810,37 +
0000	258776		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3361 N/A		37.953,43 -
0000	259622		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		187,98 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	259665	24/10/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	37,59 -
0000	262299		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	307,45 +
0000	271744		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	725,87 +
											Saldo Atual:	20.378.164,47 -
0000	259210	25/10/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 752023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					219		3263	N/A	37.874,56 -
0000	259213		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 752023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10					218		3263	N/A	15.342,47 -
0000	259629		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	53,96 +
0000	259636		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	1,25 +
0000	259643		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358	N/A	49,97 +
0000	259650		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3358	N/A	3.474,98 +
0000	259657		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358	N/A	14.569,81 +
0000	262306		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	1.056,25 +
0000	262370		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	211,25 -
											Saldo Atual:	20.412.386,53 -
0000	262313	26/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358	N/A	155,59 +
0000	262320		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358	N/A	470,21 +
0000	262327		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358	N/A	3.253,75 +
0000	262334		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	8,96 +
0000	262341		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	6.015,19 +
0000	262348		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	1,10 +
0000	262355		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: FEAS PPAS I					87		3358	N/A	18.750,00 +
0000	262362		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		3358	N/A	8.891,95 +
											Saldo Atual:	20.374.839,78 -
0000	262522	27/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	12,09 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	262529	27/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		48,46 +
0000	262536		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		4,84 +
0000	262543		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		62,58 +
0000	262550		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		8.565,63 +
0000	262557		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3358 N/A		143,19 +
0000	262564		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3358 N/A		18.717,99 +
0000	269014		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		389,51 +
0000	269021		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		69,13 +
0000	274217		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2,61 +
0000	274224		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		2,40 +
0000	274232		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2,09 -
0000	274239		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		4,84 -
											Saldo Atual:	20.346.828,28 -
0000	263300	28/10/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					233		3263 N/A		19.057,01 -
0000	263303		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					132		3263 N/A		140,58 -
0000	263306		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					114		3263 N/A		385.000,00 -
0000	263309		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					192		3263 N/A		143,65 -
0000	263312		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					225		3263 N/A		100.000,00 -
0000	263315		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					222		3263 N/A		45.000,00 -
											Saldo Atual:	20.896.169,52 -
0000	269028	30/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		33,69 +
0000	269035		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3358 N/A		7,76 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	269042	30/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358	N/A	1.200,00 +
0000	269049		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3358	N/A	1.853,68 +
0000	269056		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358	N/A	53,15 +
0000	269063		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	53,32 +
0000	269070		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358	N/A	319,84 +
0000	269077		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		3358	N/A	21,14 +
0000	269084		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358	N/A	412.891,84 +
0000	269091		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3358	N/A	125,32 +
0000	269105		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3358	N/A	10.137,05 +
0000	269112		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3358	N/A	3.480,66 +
0000	269119		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	825,00 +
0000	269126		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3358	N/A	1.265,00 +
0000	269133		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3358	N/A	6.390,63 +
0000	269140		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3358	N/A	2.662,76 +
0000	269147		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		3358	N/A	1.597,66 +
0000	269154		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3358	N/A	690,71 +
0000	269161		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358	N/A	14.061,68 +
0000	269306		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3361	N/A	82.578,36 -
0000	269313		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3361	N/A	25,06 -
0000	269320		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	164,44 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	269327	30/10/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3361 N/A		252,36 -
0000	269334		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3361 N/A		2.130,21 -
0000	272995		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: QUAL. ACESSO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO SUS-RESOLUÇÃO 1413/					235		3358 N/A		45.092,25 +
											Saldo Atual:	20.478.556,81 -
0000	269168	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358 N/A		90,33 +
0000	269182		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3358 N/A		20,76 +
0000	269189		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		82,11 +
0000	269198		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3358 N/A		27,08 +
0000	269207		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		4.124,59 +
0000	269214		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358 N/A		75.343,22 +
0000	269221		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		17,49 +
0000	269228		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		2.922,46 +
0000	269235		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		26,66 +
0000	269242		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		3358 N/A		127.165,95 +
0000	269249		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		60.948,22 +
0000	269256		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3358 N/A		4.050,00 +
0000	269263		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3358 N/A		675,00 +
0000	269270		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					213		3358 N/A		80.095,05 +
0000	269277		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		2.508,49 +
0000	269284		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3358 N/A		1.013,23 +
0000	269291		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3358 N/A		3.683,50 +
0000	269298		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: FES/PR TRANSPORTE SANITARIO					114		3358 N/A		65.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	269341	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3361 N/A		12.189,64 -
0000	270141		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4,53 +
0000	270148		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,55 +
0000	270359		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		12,88 +
0000	270366		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		498,28 +
0000	270373		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		14,03 +
0000	270380		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		1.457,15 +
0000	270387		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		9,55 +
0000	270394		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		74,73 +
0000	270401		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		151,31 +
0000	270408		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		8,69 +
0000	270415		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3358 N/A		688,32 +
0000	270422		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3358 N/A		115,19 +
0000	270429		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3358 N/A		289,07 +
0000	270436		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3358 N/A		672,38 +
0000	270443		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3358 N/A		42,70 +
0000	270450		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3358 N/A		156,04 +
0000	270457		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3358 N/A		7,94 +
0000	270464		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3358 N/A		1.076,74 +
0000	270471		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3358 N/A		167,77 +
0000	270478		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3358 N/A		116,76 +
0000	270485		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3358 N/A		33,72 +
0000	270492		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3358 N/A		1.098,41 +
0000	270499		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3358 N/A		1.222,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	270506	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3358 N/A		144,63 +
0000	270513		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3358 N/A		556,29 +
0000	270520		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3358 N/A		14,70 +
0000	270527		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3358 N/A		190,95 +
0000	270534		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3358 N/A		56,68 +
0000	270541		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3358 N/A		4,94 +
0000	270548		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3358 N/A		340,31 +
0000	270555		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3358 N/A		64,91 +
0000	270562		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3358 N/A		0,05 +
0000	270569		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3358 N/A		23,66 +
0000	270576		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3358 N/A		198,22 +
0000	270583		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3358 N/A		79,51 +
0000	270590		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3358 N/A		267,38 +
0000	270597		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3358 N/A		31,61 +
0000	270604		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3358 N/A		233,43 +
0000	270611		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3358 N/A		380,91 +
0000	270618		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3358 N/A		92,46 +
0000	270625		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3358 N/A		90,72 +
0000	270632		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3358 N/A		541,05 +
0000	270639		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3358 N/A		10,27 +
0000	270646		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3358 N/A		137,69 +
0000	270653		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3358 N/A		213,89 +
0000	270660		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3358 N/A		32,62 +
0000	270667		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3358 N/A		0,22 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	270674	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		3358 N/A		98,31 +
0000	270681		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3358 N/A		6,92 +
0000	270688		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					220		3358 N/A		300,54 +
0000	270695		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					221		3358 N/A		121,75 +
0000	270702		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					227		3358 N/A		23,03 +
0000	270730		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3358 N/A		858,38 +
0000	270790		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3358 N/A		0,18 +
0000	272198		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		104,08 +
0000	272205		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		312,21 +
0000	272212		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3358 N/A		56,27 +
0000	272219		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3358 N/A		2.519,67 +
0000	272233		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3358 N/A		0,36 +
0000	272250		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3358 N/A		18,90 +
0000	272257		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3358 N/A		93,30 +
0000	272264		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3358 N/A		46,07 +
0000	272271		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3358 N/A		0,75 +
0000	272278		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3358 N/A		28,18 +
0000	272285		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3358 N/A		1,80 +
0000	272292		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3358 N/A		0,59 +
0000	272299		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3358 N/A		26,35 +
0000	272306		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3358 N/A		172,47 +
0000	272313		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3358 N/A		80,82 +
0000	272320		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3358 N/A		684,93 +
0000	272327		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3358 N/A		98,52 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	272334	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3358 N/A		236,45 +
0000	272341		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		3358 N/A		1.656,47 +
0000	272348		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3358 N/A		645,89 +
0000	272355		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		3358 N/A		1.464,61 +
0000	272404		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3358 N/A		31,82 +
0000	272418		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		110,63 +
0000	272425		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		171,26 +
0000	272432		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3358 N/A		1.426,02 +
0000	272439		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3358 N/A		0,20 +
0000	272553		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3358 N/A		18,53 +
0000	272561		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3358 N/A		18,53 -
0000	273236		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3358 N/A		0,10 +
0000	273243		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3358 N/A		1,99 +
0000	273250		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3358 N/A		103,17 +
0000	273257		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3358 N/A		13,15 +
0000	273264		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3358 N/A		0,22 +
0000	273271		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		3358 N/A		9,40 +
0000	273278		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		3358 N/A		1,57 +
0000	273376		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3358 N/A		42,42 +
0000	273383		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3358 N/A		2,70 +
0000	273390		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3358 N/A		0,89 +
0000	273397		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3358 N/A		39,66 +
0000	273404		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3358 N/A		259,58 +
0000	273411		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3358 N/A		121,64 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	273418	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3358 N/A		3.917,48 +
0000	273425		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3358 N/A		148,28 +
0000	273432		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3358 N/A		355,86 +
0000	273520		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3358 N/A		302,31 +
0000	273527		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3358 N/A		11,65 +
0000	273534		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3358 N/A		5,23 +
0000	273541		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3358 N/A		13,66 +
0000	273548		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3358 N/A		8,87 +
0000	273555		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3358 N/A		2,34 +
0000	273562		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3358 N/A		1.324,26 +
0000	273569		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3358 N/A		51,08 +
0000	273576		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3358 N/A		10,48 +
0000	273583		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3358 N/A		6,05 +
0000	273590		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3358 N/A		0,63 +
0000	273597		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3358 N/A		0,83 +
0000	273695		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		33,72 +
0000	273726		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		492,22 +
0000	273972		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					234		3358 N/A		77,60 +
0000	273979		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					236		3358 N/A		51,60 +
											Saldo Atual:	20.032.517,70 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-29.656.616,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	25,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.701.496,31
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	239087	02/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357	N/A	53,32 -
0000	239094		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357	N/A	79,98 -
0000	239101		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357	N/A	206,54 -
0000	239108		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PISO ENFERMAGEM PR412665 FMS					226		3357	N/A	3.237,15 -
0000	239115		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3357	N/A	6.338,09 -
0000	239122		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3357	N/A	2.640,87 -
0000	239129		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		3357	N/A	1.584,52 -
0000	239136		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357	N/A	1.739,07 -
0000	242034		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	59,28 -
0000	242380		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	81,47 -
0000	242387		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357	N/A	14,17 -
											Saldo Atual:	29.672.650,93 -
0000	241410	03/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	5.111,41 -
0000	241417		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	48,46 -
0000	241424		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357	N/A	1.380,08 -
0000	241431		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357	N/A	0,63 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241438	03/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		79,98 -
0000	241445		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		514,74 -
0000	242659		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		887,75 -
0000	242666		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		61.325,01 -
0000	242673		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		233,60 -
0000	242680		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3357 N/A		4.050,00 -
0000	242687		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3357 N/A		675,00 -
0000	242694		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		2.523,99 -
0000	248287		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		351,18 -
0000	248294		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		36,03 -
											Saldo Atual:	29.749.868,79 -
0000	242701	04/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		338,94 -
0000	242708		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3357 N/A		67,65 -
0000	242718		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	242725		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		24,23 -
0000	242732		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,82 -
0000	242739		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		34,59 -
0000	242746		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3357 N/A		6,92 -
0000	242753		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		253,16 -
0000	242760		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3357 N/A		1.000,00 -
0000	242767		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		10.811,20 -
0000	245173		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.498,31 -
											Saldo Atual:	29.763.909,61 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	245180	05/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		800,00 -
0000	248020		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		319,52 -
0000	248027		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		315,54 -
0000	248252		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
											Saldo Atual:	29.765.349,67 -
0000	248034	06/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		152,79 -
0000	248041		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		267,65 -
0000	248048		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		106,64 -
0000	248055		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		242,48 -
0000	248062		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3357 N/A		4.241,60 -
0000	248069		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.529,08 -
											Saldo Atual:	29.771.889,91 -
0000	248076	09/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		154,58 -
0000	248083		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3357 N/A		1.447,90 -
0000	248259		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
											Saldo Atual:	29.773.497,39 -
0000	249154	10/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		32,90 -
0000	249161		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		26,66 -
0000	249168		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		178,54 -
0000	249175		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		455.444,68 -
0000	249182		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3357 N/A		41.468,62 -
0000	249189		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		57.598,86 -
0000	249196		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		4.620,77 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	249203	10/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal					49		3357 N/A		1.584,53 -
0000	249210		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		22.258,75 -
0000	251605		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		122,24 -
0000	251612		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		197,99 -
0000	251619		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		3357 N/A		325,54 -
											Saldo Atual:	30.357.357,47 -
0000	251626	11/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		1.240,00 -
0000	251633		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		2.508,43 -
0000	251640		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		20,00 -
0000	251647		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		9.445,81 -
0000	251654		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		343,80 -
0000	251661		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		3357 N/A		23.760,00 -
0000	251668		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		3357 N/A		32.249,63 -
0000	251675		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3357 N/A		8.899,00 -
0000	251682		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		12.555,93 -
0000	252110		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		13,54 -
0000	252117		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		5,25 -
											Saldo Atual:	30.448.398,86 -
0000	252124	13/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		138,68 -
0000	252131		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3357 N/A		31,89 -
0000	252138		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		7.290,25 -
0000	252145		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		70,81 -
0000	252152		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		242,32 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252159	13/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		3,97 -
0000	252166		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		133,30 -
0000	252173		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		3,10 -
0000	252180		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		10,00 -
0000	252187		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3357 N/A		2,30 -
0000	252194		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		978,14 -
0000	252201		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		168,03 -
0000	262293		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		933,48 -
											Saldo Atual:	30.458.405,13 -
0000	252208	16/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		2.200,00 -
0000	252215		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		133,30 -
0000	252222		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3357 N/A		2.453,00 -
0000	252229		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					217		3357 N/A		4.000,00 -
0000	252970		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		23.320,68 -
0000	260171		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ESCOLA TEMPO INTEGRAL FNDE LEI 14640/2023					233		3357 N/A		19.057,01 -
											Saldo Atual:	30.509.569,12 -
0000	252977	17/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		10,00 -
0000	252984		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		53,32 -
0000	252991		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		318.532,26 -
0000	252998		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		13.110,04 -
											Saldo Atual:	30.841.274,74 -
0000	254240	18/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		350,94 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	254247	18/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,89 -
0000	254254		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		26,66 -
0000	254261		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,53 -
0000	254268		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		3357 N/A		4.315,51 -
0000	254275		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		3357 N/A		2.800,00 -
0000	254282		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		897,10 -
0000	254289		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		49.848,91 -
											Saldo Atual:	30.899.516,28 -
0000	255122	19/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		608,27 -
0000	255129		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		3,78 -
0000	255136		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		481,42 -
0000	255143		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		3357 N/A		5,16 -
0000	255150		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3357 N/A		2,46 -
0000	255157		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		3357 N/A		11.043,94 -
0000	255164		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3357 N/A		4.745,89 -
0000	255171		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		3357 N/A		480,94 -
0000	256333		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		188,80 -
											Saldo Atual:	30.917.076,94 -
0000	256340	20/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.524,19 -
0000	256347		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		657,52 -
0000	256354		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		133,30 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	256361	20/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		1,42 -
0000	256368		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		119,94 -
0000	256375		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		3357 N/A		4,37 -
0000	256382		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		176.397,59 -
0000	256389		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3357 N/A		1.523,42 -
0000	256396		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		2.109,91 -
0000	256403		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		5.628,37 -
											Saldo Atual:	31.105.176,97 -
0000	258685	23/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.039,27 -
0000	258692		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		292,27 -
0000	258699		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		6,29 -
0000	258706		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		110,88 -
0000	258720		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		279,40 -
											Saldo Atual:	31.106.905,08 -
0000	258727	24/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		2.300,00 -
0000	258734		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.344,03 -
0000	258741		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.929,67 -
0000	258748		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		53,32 -
0000	258755		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		189.767,19 -
0000	258762		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		7.810,37 -
0000	259623		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		187,98 -
0000	262300		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		307,45 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	271745	24/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		725,87 -
											Saldo Atual:	31.312.330,96 -
0000	259630	25/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		53,96 -
0000	259637		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,25 -
0000	259644		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		49,97 -
0000	259651		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3357 N/A		3.474,98 -
0000	259658		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		14.569,81 -
0000	262307		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.056,25 -
											Saldo Atual:	31.331.537,18 -
0000	262314	26/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		155,59 -
0000	262321		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		470,21 -
0000	262328		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		3.253,75 -
0000	262335		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		8,96 -
0000	262342		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		6.015,19 -
0000	262349		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,10 -
0000	262356		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: FEAS PPAS I					87		3357 N/A		18.750,00 -
0000	262363		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		3357 N/A		8.891,95 -
											Saldo Atual:	31.369.083,93 -
0000	262523	27/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		12,09 -
0000	262530		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		48,46 -
0000	262537		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		4,84 -
0000	262544		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		62,58 -
0000	262551		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		8.565,63 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	262558	27/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3357 N/A		143,19 -
0000	262565		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3357 N/A		18.717,99 -
0000	269015		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		389,51 -
0000	269022		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		69,13 -
0000	274218		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2,61 -
0000	274225		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,40 -
0000	274231		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2,09 +
0000	274238		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		4,84 +
											Saldo Atual:	31.397.095,43 -
0000	269029	30/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		33,69 -
0000	269036		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3357 N/A		7,76 -
0000	269043		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		1.200,00 -
0000	269050		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3357 N/A		1.853,68 -
0000	269057		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		53,15 -
0000	269064		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		53,32 -
0000	269071		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		319,84 -
0000	269078		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		3357 N/A		21,14 -
0000	269085		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		412.891,84 -
0000	269092		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3357 N/A		125,32 -
0000	269106		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3357 N/A		10.137,05 -
0000	269113		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3357 N/A		3.480,66 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269120	30/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		825,00 -
0000	269127		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		1.265,00 -
0000	269134		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3357 N/A		6.390,63 -
0000	269141		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3357 N/A		2.662,76 -
0000	269148		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		3357 N/A		1.597,66 -
0000	269155		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3357 N/A		690,71 -
0000	269162		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		14.061,68 -
0000	272996		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: QUAL. ACESSO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO SUS-RESOLUÇÃO 1413/					235		3357 N/A		45.092,25 -
											Saldo Atual:	31.899.858,57 -
0000	269169	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357 N/A		90,33 -
0000	269183		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3357 N/A		20,76 -
0000	269190		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		82,11 -
0000	269199		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3357 N/A		27,08 -
0000	269208		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		4.124,59 -
0000	269215		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357 N/A		75.343,22 -
0000	269222		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		17,49 -
0000	269229		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		2.922,46 -
0000	269236		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		26,66 -
0000	269243		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compem. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		3357 N/A		127.165,95 -
0000	269250		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		60.948,22 -
0000	269257		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3357 N/A		4.050,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269264	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3357 N/A		675,00 -
0000	269271		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					213		3357 N/A		80.095,05 -
0000	269278		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		2.508,49 -
0000	269285		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3357 N/A		1.013,23 -
0000	269292		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3357 N/A		3.683,50 -
0000	269299		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: FES/PR TRANSPORTE SANITARIO					114		3357 N/A		65.000,00 -
0000	270142		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4,53 -
0000	270149		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,55 -
0000	270360		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		12,88 -
0000	270367		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		498,28 -
0000	270374		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		14,03 -
0000	270381		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		1.457,15 -
0000	270388		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		9,55 -
0000	270395		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		74,73 -
0000	270402		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		151,31 -
0000	270409		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		8,69 -
0000	270416		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3357 N/A		688,32 -
0000	270423		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3357 N/A		115,19 -
0000	270430		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3357 N/A		289,07 -
0000	270437		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3357 N/A		672,38 -
0000	270444		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3357 N/A		42,70 -
0000	270451		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3357 N/A		156,04 -
0000	270458		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3357 N/A		7,94 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	270465	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3357 N/A		1.076,74 -
0000	270472		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3357 N/A		167,77 -
0000	270479		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3357 N/A		116,76 -
0000	270486		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3357 N/A		33,72 -
0000	270493		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3357 N/A		1.098,41 -
0000	270500		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3357 N/A		1.222,40 -
0000	270507		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3357 N/A		144,63 -
0000	270514		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3357 N/A		556,29 -
0000	270521		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3357 N/A		14,70 -
0000	270528		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3357 N/A		190,95 -
0000	270535		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3357 N/A		56,68 -
0000	270542		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3357 N/A		4,94 -
0000	270549		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3357 N/A		340,31 -
0000	270556		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3357 N/A		64,91 -
0000	270563		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3357 N/A		0,05 -
0000	270570		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3357 N/A		23,66 -
0000	270577		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3357 N/A		198,22 -
0000	270584		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3357 N/A		79,51 -
0000	270591		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3357 N/A		267,38 -
0000	270598		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3357 N/A		31,61 -
0000	270605		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3357 N/A		233,43 -
0000	270612		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3357 N/A		380,91 -
0000	270619		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3357 N/A		92,46 -
0000	270626		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3357 N/A		90,72 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	270633	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3357 N/A		541,05 -
0000	270640		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3357 N/A		10,27 -
0000	270647		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3357 N/A		137,69 -
0000	270654		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3357 N/A		213,89 -
0000	270661		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3357 N/A		32,62 -
0000	270668		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3357 N/A		0,22 -
0000	270675		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		3357 N/A		98,31 -
0000	270682		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3357 N/A		6,92 -
0000	270689		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					220		3357 N/A		300,54 -
0000	270696		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					221		3357 N/A		121,75 -
0000	270703		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					227		3357 N/A		23,03 -
0000	270731		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3357 N/A		858,38 -
0000	270791		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3357 N/A		0,18 -
0000	272199		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		104,08 -
0000	272206		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		312,21 -
0000	272213		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3357 N/A		56,27 -
0000	272220		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3357 N/A		2.519,67 -
0000	272234		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3357 N/A		0,36 -
0000	272251		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3357 N/A		18,90 -
0000	272258		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3357 N/A		93,30 -
0000	272265		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3357 N/A		46,07 -
0000	272272		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3357 N/A		0,75 -
0000	272279		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3357 N/A		28,18 -
0000	272286		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3357 N/A		1,80 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	272293	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3357 N/A		0,59 -
0000	272300		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3357 N/A		26,35 -
0000	272307		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3357 N/A		172,47 -
0000	272314		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3357 N/A		80,82 -
0000	272321		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3357 N/A		684,93 -
0000	272328		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3357 N/A		98,52 -
0000	272335		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3357 N/A		236,45 -
0000	272342		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		3357 N/A		1.656,47 -
0000	272349		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3357 N/A		645,89 -
0000	272356		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		3357 N/A		1.464,61 -
0000	272405		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3357 N/A		31,82 -
0000	272419		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		110,63 -
0000	272426		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		171,26 -
0000	272433		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3357 N/A		1.426,02 -
0000	272440		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3357 N/A		0,20 -
0000	272554		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3357 N/A		18,53 -
0000	272560		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3357 N/A		18,53 +
0000	273237		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3357 N/A		0,10 -
0000	273244		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3357 N/A		1,99 -
0000	273251		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3357 N/A		103,17 -
0000	273258		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3357 N/A		13,15 -
0000	273265		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3357 N/A		0,22 -
0000	273272		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		3357 N/A		9,40 -
0000	273279		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		3357 N/A		1,57 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	273377	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3357 N/A		42,42 -
0000	273384		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3357 N/A		2,70 -
0000	273391		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3357 N/A		0,89 -
0000	273398		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3357 N/A		39,66 -
0000	273405		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3357 N/A		259,58 -
0000	273412		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3357 N/A		121,64 -
0000	273419		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3357 N/A		3.917,48 -
0000	273426		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3357 N/A		148,28 -
0000	273433		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3357 N/A		355,86 -
0000	273521		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3357 N/A		302,31 -
0000	273528		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3357 N/A		11,65 -
0000	273535		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3357 N/A		5,23 -
0000	273542		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3357 N/A		13,66 -
0000	273549		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3357 N/A		8,87 -
0000	273556		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3357 N/A		2,34 -
0000	273563		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3357 N/A		1.324,26 -
0000	273570		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3357 N/A		51,08 -
0000	273577		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3357 N/A		10,48 -
0000	273584		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3357 N/A		6,05 -
0000	273591		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3357 N/A		0,63 -
0000	273598		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3357 N/A		0,83 -
0000	273696		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		33,72 -
0000	273727		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		492,22 -
0000	273973		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					234		3357 N/A		77,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	273980	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					236		3357	N/A	51,60 -
											Saldo Atual:	32.358.087,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	3.447.950,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	362.362,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3361 (-) FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239177	02/10/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3357	N/A	2.112,69 +
											Saldo Atual:	3.450.063,01 +
0000	242773	03/10/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357	N/A	12.265,00 +
0000	242780		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357	N/A	46,72 +
											Saldo Atual:	3.462.374,73 +
0000	245186	04/10/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357	N/A	299,66 +
											Saldo Atual:	3.462.674,39 +
0000	248089	06/10/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357	N/A	305,81 +
											Saldo Atual:	3.462.980,20 +
0000	249216	10/10/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357	N/A	91.088,93 +
0000	249223		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3357	N/A	8.293,72 +
0000	249230		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357	N/A	11.519,77 +
0000	249237		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357	N/A	924,15 +
											Saldo Atual:	3.574.806,77 +
0000	252235	13/10/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357	N/A	33,60 +
											Saldo Atual:	3.574.840,37 +
0000	253004	17/10/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357	N/A	63.706,45 +
											Saldo Atual:	3.638.546,82 +
0000	254295	18/10/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357	N/A	179,42 +
											Saldo Atual:	3.638.726,24 +
0000	256409	19/10/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357	N/A	37,76 +
											Saldo Atual:	3.638.764,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3361 (-) FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	256423	20/10/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		35.279,51 +
0000	256430		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3357 N/A		304,68 +
0000	256437		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		421,98 +
											Saldo Atual:	3.674.770,17 +
0000	258775	24/10/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		37.953,43 +
0000	259664		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		37,59 +
											Saldo Atual:	3.712.761,19 +
0000	262369	25/10/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		211,25 +
											Saldo Atual:	3.712.972,44 +
0000	269305	30/10/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		82.578,36 +
0000	269312		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3357 N/A		25,06 +
0000	269319		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		164,44 +
0000	269326		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		252,36 +
0000	269333		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3357 N/A		2.130,21 +
											Saldo Atual:	3.798.122,87 +
0000	269340	31/10/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		12.189,64 +
											Saldo Atual:	3.810.312,51 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-14.846.502,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.585.446,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10.236.455,03
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	255568	01/10/2023	Anulacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	3374	N/A	3,00 -
											Saldo Atual:	14.846.505,06 -
0000	240598	02/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007408			35	3374	N/A	450,00 +
0000	240654		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007409			318	3374	N/A	200,00 +
0000	240661		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/007410			152	3374	N/A	450,00 +
0000	240711		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007411			36	3374	N/A	249,70 +
0000	240815		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/007412			73	3374	N/A	1.802,00 +
0000	240870		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007413			314	3374	N/A	84,87 +
0000	240883		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007414			340	3374	N/A	990,00 +
0000	240935		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007415			41	3374	N/A	570,00 +
0000	240960		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007416			314	3374	N/A	52,50 +
0000	240982		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/007417			1499	3374	N/A	1.320,00 +
0000	241192		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007418			1634	3374	N/A	654,50 +
0000	241355		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007419			1591	3374	N/A	207,57 +
0000	241474		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/007420			98	3374	N/A	690,00 +
0000	241506		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007421			41	3374	N/A	560,00 +
0000	241574		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007422			41	3374	N/A	380,00 +
0000	241631		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007423			41	3374	N/A	720,00 +
0000	241648		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007424			157	3374	N/A	470,00 +
0000	241671		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007425			41	3374	N/A	320,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241718	02/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007426			41	3374 N/A		750,00 +
0000	241735		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007427			1634	3374 N/A		320,23 +
0000	241760		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007428			41	3374 N/A		1.500,00 +
0000	241781		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007429			76	3374 N/A		389,00 +
0000	241802		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007430			36	3374 N/A		203,45 +
0000	241842		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/007431			340	3374 N/A		180,00 +
0000	241849		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007432			352	3374 N/A		228,34 +
0000	241890		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007433			1577	3374 N/A		127,43 +
0000	241916		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/007434			340	3374 N/A		580,00 +
0000	241940		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/007435			337	3374 N/A		1.865,00 +
0000	241947		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/007436			175	3374 N/A		400,00 +
0000	241971		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007437			40	3374 N/A		50,00 +
0000	242026		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007438			41	3374 N/A		4.404,88 +
0000	242062		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/007439			131	3374 N/A		900,00 +
0000	242082		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/007440			131	3374 N/A		1.200,00 +
0000	242099		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007441			41	3374 N/A		404,76 +
0000	242116		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007442			41	3374 N/A		5.637,65 +
0000	242141		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007443			41	3374 N/A		3.239,98 +
0000	242188		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007444			41	3374 N/A		6.577,33 +
0000	242247		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/007445			93	3374 N/A		12.483,00 +
0000	242286		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007446			374	3374 N/A		10,25 +
0000	242310		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007447			374	3374 N/A		4,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242334	02/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007448			374	3374	N/A	6,15 +
0000	242393		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007449			40	3374	N/A	20,50 +
0000	242407		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/007450			40	3374	N/A	2.778,00 +
											Saldo Atual:	14.792.073,87 -
0000	242424	03/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007451			1580	3374	N/A	1.318,25 +
0000	242431		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007452			169	3374	N/A	89,97 +
0000	242438		Empenho Ordinario. Credor: ANDREIA MACHADO GOMES	4995		2023/007453			204	3374	N/A	30,80 +
0000	242452		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007454			169	3374	N/A	268,20 +
0000	242459		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007455			73	3374	N/A	180,00 +
0000	242473		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007456			318	3374	N/A	180,00 +
0000	242541		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/007457			94	3374	N/A	10.818,60 +
0000	242558		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007458			73	3374	N/A	152,50 +
0000	242575		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007459			73	3374	N/A	76,25 +
0000	242589		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/007460			179	3374	N/A	969,00 +
0000	242596		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007461			73	3374	N/A	183,00 +
0000	242613		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/007462			43	3374	N/A	85,00 +
0000	242807		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007463			1573	3374	N/A	98,69 +
0000	242814		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007464			1591	3374	N/A	302,53 +
0000	242831		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007465			87	3374	N/A	16,25 +
0000	242854		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007466			169	3374	N/A	1.216,79 +
0000	242861		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/007467			40	3374	N/A	700,00 +
0000	242883		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007461			73	3374	N/A	183,00 -
0000	242889		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007468			40	3374	N/A	183,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242903	03/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/007469			73	3374	N/A	3.124,00 +
0000	242920		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/007470			318	3374	N/A	918,00 +
0000	242927		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007471			1634	3374	N/A	83,07 +
0000	242963		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007472			65	3374	N/A	184,08 +
0000	242998		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007473			354	3374	N/A	21,15 +
0000	243016		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007474			40	3374	N/A	18,45 +
0000	243030		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007475			90	3374	N/A	1.130,50 +
0000	243037		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007476			48	3374	N/A	23.778,62 +
0000	243077		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/007477			120	3374	N/A	22,50 +
											Saldo Atual:	14.746.107,67 -
0000	242488	04/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2419	3276	N/A	50.000,00 -
0000	242494		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						399	3308	N/A	50.000,00 +
0000	242502		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2409	3276	N/A	5.000.000,00 -
0000	242509		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2410	3276	N/A	1.000.000,00 -
0000	242516		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2411	3276	N/A	1.000.000,00 -
0000	242523		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2412	3276	N/A	371.000,00 -
0000	243118		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/007478			79	3374	N/A	47,00 +
0000	243161		Anulacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/007477			120	3374	N/A	22,50 -
0000	243202		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868		2023/007479			79	3374	N/A	22,50 +
0000	243209		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007480			43	3374	N/A	232,00 +
0000	243248		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/007481			242	3374	N/A	600,00 +
0000	243294		Empenho Ordinario. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/007482			191	3374	N/A	200,00 +
0000	243337		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007459			73	3374	N/A	76,25 -
0000	243343		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007483			40	3374	N/A	76,25 +
0000	243399		Empenho Ordinario. Credor: Keli Cristina Borth	4996		2023/007484			191	3374	N/A	200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243519	04/10/2023	Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007458			73	3374 N/A		152,50 -
0000	243525		Empenho Ordinario. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/007485			191	3374 N/A		400,00 +
0000	243542		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007486			178	3374 N/A		152,50 +
0000	243576		Empenho Ordinario. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/007487			191	3374 N/A		500,00 +
0000	243709		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007488			56	3374 N/A		22,32 +
0000	244144		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007489			66	3374 N/A		247,60 +
0000	244151		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007490			2360	3374 N/A		1.800,00 +
0000	244158		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/007491			98	3374 N/A		418,42 +
0000	244434		Empenho Ordinario. Credor: ENIO LANGER	1100		2023/007492			56	3374 N/A		601,20 +
0000	244682		Empenho Ordinario. Credor: RENATO LUIS RAUBER	4806		2023/007493			56	3374 N/A		440,50 +
0000	244773		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007494			318	3374 N/A		150,00 +
0000	244790		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/007495			56	3374 N/A		505,00 +
0000	244800		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/007496			56	3374 N/A		295,00 +
0000	244807		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/007497			56	3374 N/A		1.333,00 +
0000	244884		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007498			56	3374 N/A		49,50 +
0000	245066		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007499			128	3374 N/A		2.066,05 +
0000	245134		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007500			128	3374 N/A		6.428,80 +
0000	245353		Empenho Ordinario. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007501			56	3374 N/A		196,60 +
0000	245388		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007502			129	3374 N/A		3.059,20 +
0000	245416		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007503			116	3374 N/A		754,00 +
0000	245423		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/007504			278	3374 N/A		48.668,70 +
0000	245430		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007505			354	3374 N/A		6,15 +
0000	245438		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007505			354	3374 N/A		6,15 -
0000	245444		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007506			354	3374 N/A		6,15 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	245458	04/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007507			40	3374 N/A		6,15 +
0000	245465		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007508			65	3374 N/A		251,06 +
0000	245479		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007509			232	3374 N/A		103,50 +
0000	245496		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007510			98	3374 N/A		34,50 +
0000	245510		Empenho Ordinario. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997		2023/007511			56	3374 N/A		2.855,16 +
0000	245524		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007512			73	3374 N/A		46,00 +
0000	245538		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007513			40	3374 N/A		161,00 +
0000	245559		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007514			314	3374 N/A		243,37 +
0000	245595		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417		2023/007515			204	3374 N/A		97,40 +
0000	245609		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2023/007516			204	3374 N/A		97,40 +
0000	245623		Empenho Ordinario. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/007517			204	3374 N/A		96,90 +
0000	245630		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007518			1634	3374 N/A		890,71 +
											Saldo Atual:	22.043.003,48 -
0000	245720	05/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/007519			49	3374 N/A		18.013,39 +
0000	245734		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007520			36	3374 N/A		95,78 +
0000	245741		Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007521			2003	3374 N/A		3.891,99 +
0000	245748		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/007522			248	3374 N/A		3.519,00 +
0000	245755		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007523			36	3374 N/A		251,19 +
0000	245780		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007524			1634	3374 N/A		1.575,04 +
0000	245814		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007525			339	3374 N/A		10.191,40 +
0000	245940		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007526			90	3374 N/A		1.648,55 +
0000	245983		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007527			243	3374 N/A		475,72 +
0000	246008		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007528			36	3374 N/A		31,11 +
0000	246034		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007529			36	3374 N/A		13,80 +
0000	246041		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007530			40	3374 N/A		1.897,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246151	05/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007531			40	3374	N/A	5.666,67 +
0000	246191		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007532			40	3374	N/A	2.425,00 +
0000	246217		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007533			243	3374	N/A	471,22 +
0000	246244		Anulacao de Empenho. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/004332			364	3374	N/A	7.150,00 -
0000	246250		Empenho Ordinario. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/007534			2419	3374	N/A	7.150,00 +
0000	246267		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007535			40	3374	N/A	1.587,20 +
0000	246281		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007536			40	3374	N/A	2,05 +
0000	246310		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007537			232	3374	N/A	22,00 +
0000	246324		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007538			40	3374	N/A	69,00 +
0000	246365		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007539			40	3374	N/A	1.800,00 +
0000	246457		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007540			40	3374	N/A	23,00 +
0000	246485		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007541			40	3374	N/A	126,50 +
0000	246562		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007542			40	3374	N/A	103,50 +
0000	246628		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007543			40	3374	N/A	11,50 +
0000	246737		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007544			98	3374	N/A	11,50 +
0000	246758		Empenho Ordinario. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2023/007545			354	3374	N/A	456,00 +
0000	246838		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007546			232	3374	N/A	11,50 +
0000	247006		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007547			148	3374	N/A	11,50 +
0000	247027		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007548			1639	3374	N/A	2.517,81 +
0000	247065		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007549			339	3374	N/A	3.085,05 +
0000	247166		Empenho Ordinario. Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998		2023/007550			262	3374	N/A	1.716,00 +
0000	247392		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006199			40	3374	N/A	6,15 -
0000	247405		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/007551			40	3374	N/A	5.000,00 +
											Saldo Atual:	21.976.288,66 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	247431	06/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: ANDREIA MACHADO GOMES	4995		2023/007552			204	3374	N/A	43,75 +
0000	247754		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007553			90	3374	N/A	265,29 +
0000	247959		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007555			314	3374	N/A	203,05 +
0000	248138		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007557			243	3374	N/A	440,00 +
0000	248155		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007558			248	3374	N/A	169,98 +
0000	248172		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007559			314	3374	N/A	16.178,40 +
0000	248198		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007560			314	3374	N/A	595,00 +
0000	248221		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007561			314	3374	N/A	75,00 +
0000	248244		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007562			338	3374	N/A	1.800,00 +
0000	248265		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007563			248	3374	N/A	50,00 +
0000	248272		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007564			354	3374	N/A	0,10 +
0000	248310		Empenho Ordinario. Credor: LOJA VIVEIRO MK LTDA	4999		2023/007565			333	3374	N/A	4.500,00 +
0000	250713		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007556			1634	3374	N/A	234,37 +
0000	256217		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007554			243	3374	N/A	616,45 +
											Saldo Atual:	21.951.117,27 -
0000	248403	09/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007566			65	3374	N/A	880,87 +
0000	248429		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/007567			334	3374	N/A	8.320,00 +
0000	248488		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007568			318	3374	N/A	75,00 +
0000	248495		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007569			318	3374	N/A	120,00 +
0000	248502		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007570			40	3374	N/A	10,25 +
0000	248516		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007571			178	3374	N/A	11,50 +
0000	248533		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007572			339	3374	N/A	23,00 +
0000	248547		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007573			40	3374	N/A	11,50 +
0000	248570		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007574			40	3374	N/A	172,50 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248587	09/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007575			354	3374 N/A		6,15 +
0000	248595		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007575			354	3374 N/A		6,15 -
0000	248601		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007576			354	3374 N/A		6,15 +
0000	248632		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007577			243	3374 N/A		397,68 +
0000	249112		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007578			314	3374 N/A		240,82 +
0000	249244		Empenho Global. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/007579			191	3374 N/A		600,00 +
0000	249272		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007580			243	3374 N/A		453,93 +
0000	249302		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007581			318	3374 N/A		24,13 +
0000	249323		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007582			91	3374 N/A		760,02 +
0000	249349		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007583			318	3374 N/A		340,13 +
0000	249364		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007584			305	3374 N/A		3.978,41 +
0000	249378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007585			36	3374 N/A		182,68 +
0000	249385		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007586			248	3374 N/A		2.815,44 +
0000	249418		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007587			178	3374 N/A		922,32 +
0000	249432		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007588			248	3374 N/A		50,00 +
0000	249439		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007589			131	3374 N/A		1.799,22 +
0000	249453		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007590			73	3374 N/A		3.332,44 +
											Saldo Atual:	21.925.589,28 -
0000	249530	10/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007591			119	3374 N/A		2.806,26 +
0000	249975		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007592			354	3374 N/A		727,92 +
0000	249989		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007593			40	3374 N/A		4.795,23 +
0000	249996		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/007594			279	3374 N/A		4.940,22 +
0000	250341		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007595			66	3374 N/A		114,70 +
0000	250348		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007596			354	3374 N/A		50,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	250355	10/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007597			73	3374	N/A	125,00 +
0000	250380		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/007598			128	3374	N/A	42,75 +
0000	250573		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007599			97	3374	N/A	90,00 +
0000	250606		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/007600			79	3374	N/A	537,89 +
0000	250668		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007601			232	3374	N/A	11,50 +
0000	250759		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007602			291	3374	N/A	30.000,00 +
0000	250792		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007603			290	3374	N/A	5.619,04 +
0000	250809		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007604			73	3374	N/A	11,50 +
0000	250825		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007605			36	3374	N/A	595,00 +
0000	250839		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007606			36	3374	N/A	440,00 +
0000	250856		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007607			339	3374	N/A	9.911,01 +
0000	250878		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007608			40	3374	N/A	1.319,96 +
0000	250896		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007609			49	3374	N/A	331,74 +
0000	250910		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007610			53	3374	N/A	11.491,90 +
0000	250929		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007611			48	3374	N/A	1.701,67 +
0000	250948		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007612			49	3374	N/A	4.554,44 +
0000	250962		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007613			48	3374	N/A	188,29 +
0000	250981		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007614			51	3374	N/A	15,84 +
0000	250988		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007615			53	3374	N/A	10.174,48 +
0000	251014		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007616			48	3374	N/A	4.832,63 +
0000	251033		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007617			53	3374	N/A	21.489,12 +
0000	251052		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007618			48	3374	N/A	5.337,72 +
0000	251071		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007619			53	3374	N/A	1.301,08 +
0000	251090		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007620			40	3374	N/A	13,47 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251104	10/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007621			354	3374	N/A	4,10 +
0000	251118		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/007622			88	3374	N/A	220,00 +
0000	251125		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007623			40	3374	N/A	2,05 +
0000	251146		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007624			354	3374	N/A	6,15 +
0000	251160		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007625			40	3374	N/A	11,50 +
0000	251192		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007626			40	3374	N/A	241,50 +
0000	251206		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007627			319	3374	N/A	11,50 +
0000	251230		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007628			248	3374	N/A	50,00 +
0000	251237		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/007629			40	3374	N/A	165,00 +
0000	251251		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007630			314	3374	N/A	40,00 +
0000	251274		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007631			2360	3374	N/A	423,62 +
0000	251398		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007632			318	3374	N/A	298,00 +
0000	251497		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007633			36	3374	N/A	595,00 +
0000	251532		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007634			314	3374	N/A	284,27 +
0000	251716		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/007635			178	3374	N/A	7.950,00 +
0000	251748		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000		2023/007636			40	3374	N/A	96,28 +
0000	251792		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007637			318	3374	N/A	596,00 +
										Saldo Atual:		21.791.023,95 -
0000	250172	11/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2434	3276	N/A	200.000,00 -
0000	250179		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2429	3276	N/A	13.359,26 -
0000	250186		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2413	3276	N/A	600.000,00 -
0000	250202		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						41	3276	N/A	60.000,00 -
0000	250209		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						64	3276	N/A	7.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	250216	11/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						73	3276 N/A		6.000,00 -
0000	250223		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						87	3276 N/A		7.000,00 -
0000	250230		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						90	3276 N/A		1.000,00 -
0000	250237		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						93	3276 N/A		7.000,00 -
0000	250244		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						94	3276 N/A		10.000,00 -
0000	250251		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						125	3276 N/A		17.750,00 -
0000	250258		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						163	3276 N/A		90.650,00 -
0000	250265		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						164	3276 N/A		10.000,00 -
0000	250272		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						321	3276 N/A		23.600,00 -
0000	250278		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						4	3308 N/A		10.000,00 +
0000	250285		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						6	3308 N/A		5.250,00 +
0000	250292		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						36	3308 N/A		44.750,00 +
0000	250299		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						100	3308 N/A		8.000,00 +
0000	250306		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						101	3308 N/A		10.000,00 +
0000	250313		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						108	3308 N/A		20.000,00 +
0000	250320		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						348	3308 N/A		36.750,00 +
0000	250327		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						349	3308 N/A		5.250,00 +
0000	250334		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						352	3308 N/A		100.000,00 +
0000	251812		Empenho Ordinario. Credor: JANDIR MOTTA DE MORAES	5002		2023/007638			333	3374 N/A		1.800,00 +
0000	251819		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007639			248	3374 N/A		50,00 +
0000	251857		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/007640			128	3374 N/A		376,50 +
0000	251874		Empenho Ordinario. Credor: VALMOR MEGEDANZ	5001		2023/007641			314	3374 N/A		2.060,00 +
0000	251902		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/007642			232	3374 N/A		250,00 +
0000	251910		Anulacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/007642			232	3374 N/A		250,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252242	11/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/007643			40	3374	N/A	250,00 +
0000	252340		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007644			354	3374	N/A	22,00 +
0000	252386		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007645			40	3374	N/A	11,50 +
0000	252393		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/007646			87	3374	N/A	220,00 +
0000	252414		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007647			40	3374	N/A	11,50 +
0000	252421		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007648			178	3374	N/A	180,00 +
0000	252442		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007649			354	3374	N/A	30,75 +
0000	252449		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/007650			9	3374	N/A	356,78 +
0000	252470		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007651			40	3374	N/A	22,55 +
0000	252493		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/007652			9	3374	N/A	263,25 +
0000	252517		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007653			65	3374	N/A	35,90 +
0000	252524		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007654			318	3374	N/A	300,00 +
0000	252538		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007655			1562	3374	N/A	920,00 +
0000	252545		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007656			65	3374	N/A	20,00 +
0000	252567		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007657			243	3374	N/A	307,70 +
0000	252582		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007658			243	3374	N/A	59,50 +
0000	252596		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007659			314	3374	N/A	75,00 +
0000	252619		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007660			178	3374	N/A	558,68 +
0000	252633		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007661			65	3374	N/A	254,27 +
0000	252659		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007662			115	3374	N/A	192,50 +
0000	252673		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007663			115	3374	N/A	2,40 +
0000	252687		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007664			2360	3374	N/A	1.077,54 +
0000	252712		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007665			115	3374	N/A	285,50 +
0000	252727		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007666			87	3374	N/A	1.690,11 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252755	11/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007667			36	3374 N/A		430,00 +
0000	252809		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007668			314	3374 N/A		16.062,64 +
0000	252870		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007669			352	3374 N/A		307,47 +
0000	252903		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007670			2360	3374 N/A		722,69 +
0000	252910		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007671			314	3374 N/A		601,72 +
											Saldo Atual:	22.574.824,76 -
0000	252864	16/10/2023	Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007663			115	3374 N/A		0,40 -
0000	252955		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007672			354	3374 N/A		22,00 +
0000	253025		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007673			338	3374 N/A		3.317,12 +
0000	253032		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007674			243	3374 N/A		270,00 +
0000	253049		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007675			36	3374 N/A		135,00 +
0000	253056		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/007676			232	3374 N/A		189,00 +
0000	253063		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007677			66	3374 N/A		795,00 +
0000	253080		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007678			169	3374 N/A		405,00 +
0000	253087		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/007679			128	3374 N/A		60,00 +
0000	253094		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007680			66	3374 N/A		1.050,00 +
0000	253108		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007681			66	3374 N/A		118,35 +
0000	253125		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007682			248	3374 N/A		50,00 +
0000	253132		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007683			169	3374 N/A		674,70 +
0000	253139		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/007684			232	3374 N/A		79,00 +
0000	253153		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007685			283	3374 N/A		37.600,62 +
0000	253167		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007686			283	3374 N/A		115.313,82 +
0000	253181		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007687			232	3374 N/A		33,00 +
0000	253195		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007688			232	3374 N/A		33,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253209	16/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007689			283	3374	N/A	3.270,72 +
0000	253223		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007690			283	3374	N/A	23.895,72 +
0000	253230		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	3490		2023/007691			131	3374	N/A	200,00 +
0000	253268		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007692			169	3374	N/A	520,12 +
0000	253275		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007693			119	3374	N/A	6.000,00 +
0000	253405		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007694			1562	3374	N/A	364,46 +
0000	253454		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007695			354	3374	N/A	22,00 +
0000	253461		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007696			91	3374	N/A	578,49 +
0000	253613		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007697			91	3374	N/A	129,96 +
0000	253739		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007698			91	3374	N/A	2.910,00 +
0000	253774		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007699			2360	3374	N/A	702,08 +
0000	253827		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007700			100	3374	N/A	1.429,74 +
0000	253835		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007701			40	3374	N/A	67,30 +
0000	253866		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007702			314	3374	N/A	861,22 +
0000	253880		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007703			314	3374	N/A	340,40 +
0000	253915		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007704			314	3374	N/A	645,66 +
0000	253936		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007705			90	3374	N/A	1.022,88 +
0000	254001		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007706			87	3374	N/A	22,50 +
0000	254008		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007707			334	3374	N/A	1.128,12 +
											Saldo Atual:	22.370.568,18 -
0000	254031	17/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007708			334	3374	N/A	619,20 +
0000	254048		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007709			319	3374	N/A	670,80 +
0000	254055		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007710			319	3374	N/A	223,60 +
0000	254072		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007711			319	3374	N/A	335,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	254089	17/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007712			319	3374 N/A		369,20 +
0000	254106		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007713			178	3374 N/A		298,00 +
0000	254120		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007714			2360	3374 N/A		18,90 +
0000	254127		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007715			2360	3374 N/A		75,60 +
0000	254134		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007716			2360	3374 N/A		100,80 +
0000	254144		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007717			243	3374 N/A		489,60 +
0000	254157		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007718			1611	3374 N/A		1.557,14 +
0000	254164		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007719			66	3374 N/A		154,80 +
0000	254171		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007720			66	3374 N/A		38,70 +
0000	254178		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007721			91	3374 N/A		81,74 +
0000	254195		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007722			101	3374 N/A		174,20 +
0000	254202		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007723			91	3374 N/A		479,05 +
0000	254302		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007724			91	3374 N/A		241,20 +
0000	254319		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007725			91	3374 N/A		446,22 +
0000	254326		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007726			101	3374 N/A		522,60 +
0000	254353		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007727			91	3374 N/A		1.116,00 +
0000	254370		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007728			91	3374 N/A		555,00 +
0000	254387		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007729			101	3374 N/A		110,00 +
0000	254394		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007730			1562	3374 N/A		529,71 +
0000	254401		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007731			314	3374 N/A		234,18 +
0000	254408		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007732			36	3374 N/A		7,98 +
0000	254415		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007733			36	3374 N/A		43,20 +
0000	254425		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007734			1611	3374 N/A		606,70 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	254432	17/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/007735			209	3374	N/A	3.678,32 +
0000	254439		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/007736			202	3374	N/A	172,39 +
0000	254446		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/007737			36	3374	N/A	85,80 +
0000	254453		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2023/007738			131	3374	N/A	1.200,00 +
0000	254467		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007739			232	3374	N/A	11,00 +
0000	254481		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007740			232	3374	N/A	11,00 +
0000	254495		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007741			40	3374	N/A	4,10 +
0000	254537		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007742			243	3374	N/A	1.467,68 +
0000	254563		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007743			90	3374	N/A	357,94 +
0000	254591		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007744			65	3374	N/A	266,86 +
											Saldo Atual:	22.353.213,57 -
0000	254617	18/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/007745			318	3374	N/A	1.000,00 +
0000	254814		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007746			40	3374	N/A	92,00 +
0000	254840		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007747			73	3374	N/A	92,00 +
0000	254869		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007748			98	3374	N/A	11,50 +
0000	254883		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007749			232	3374	N/A	23,00 +
0000	254986		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007750			334	3374	N/A	1.257,78 +
0000	255003		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007751			338	3374	N/A	1.320,48 +
0000	255020		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007752			2361	3374	N/A	504,00 +
0000	255027		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007753			243	3374	N/A	3.422,70 +
0000	255034		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007754			314	3374	N/A	234,60 +
0000	255041		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007755			318	3374	N/A	270,73 +
0000	255099		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007756			334	3374	N/A	1.367,36 +
0000	255227		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007757			334	3374	N/A	3.191,33 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255264	18/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007758			319	3374 N/A		2.615,68 +
0000	255310		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007759			334	3374 N/A		1.622,50 +
0000	255327		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007760			338	3374 N/A		276,16 +
0000	255344		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007761			36	3374 N/A		39,20 +
0000	255351		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007762			36	3374 N/A		22,76 +
0000	255358		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007763			354	3374 N/A		50,00 +
0000	255378		Empenho Ordinario. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/007764			36	3374 N/A		124,35 +
0000	255395		Empenho Ordinario. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2023/007765			41	3374 N/A		3.270,00 +
0000	255402		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007766			318	3374 N/A		30,00 +
0000	255409		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007767			318	3374 N/A		60,00 +
0000	255457		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/007768			43	3374 N/A		84,00 +
0000	255520		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007769			322	3374 N/A		203,57 +
0000	255541		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007769			322	3374 N/A		203,57 -
0000	255594		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007770			314	3374 N/A		203,57 +
0000	255654		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007771			2360	3374 N/A		105,87 +
0000	255697		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007772			40	3374 N/A		50,00 +
0000	255712		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007701			40	3374 N/A		55,00 -
0000	255718		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007773			87	3374 N/A		655,36 +
0000	255796		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/007774			352	3374 N/A		518,00 +
0000	255877		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007775			40	3374 N/A		23,00 +
											Saldo Atual:	22.330.730,64 -
0000	254916	19/10/2023	Credito Especial. Fundamento Legal: 732023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						2136	3281 N/A		7.920,00 -
0000	254922		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 732023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						206	3308 N/A		4.200,00 +
0000	254929		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 732023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						208	3308 N/A		3.720,00 +
0000	255891		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007776			319	3374 N/A		11,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255914	19/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007777			98	3374 N/A		11,50 +
0000	255931		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007778			248	3374 N/A		143,42 +
0000	255939		Anulacao de Empenho. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/005960			1563	3374 N/A		2.913,61 -
0000	255945		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007779			40	3374 N/A		2,05 +
0000	255953		Anulacao de Empenho. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/005961			1564	3374 N/A		1.086,39 -
0000	256036		Empenho Ordinario. Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4974		2023/007780			2029	3374 N/A		250,00 +
0000	256049		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007781			314	3374 N/A		1.095,00 +
0000	256062		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/007782			382	3374 N/A		2.787,00 +
0000	256069		Empenho Ordinario. Credor: EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	3787		2023/007783			66	3374 N/A		456,00 +
0000	256076		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007784			339	3374 N/A		5.712,72 +
0000	256114		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/007785			73	3374 N/A		96,62 +
0000	256128		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007786			243	3374 N/A		187,61 +
0000	256184		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007787			87	3374 N/A		527,62 +
0000	256210		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007788			248	3374 N/A		8.000,00 +
0000	256287		Empenho Ordinario. Credor: TANIA CRISTINA ALVES PINHEIRO	5004		2023/007789			79	3374 N/A		196,88 +
0000	256416		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007790			178	3374 N/A		180,00 +
0000	256451		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007791			49	3374 N/A		12,18 +
0000	256465		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007792			49	3374 N/A		1.763,96 +
0000	256523		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007793			333	3374 N/A		98,40 +
0000	256537		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007794			40	3374 N/A		11,50 +
0000	256558		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007795			178	3374 N/A		3.501,58 +
0000	256579		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007796			87	3374 N/A		424,06 +
0000	256586		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007797			243	3374 N/A		112,40 +
0000	256628		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007798			65	3374 N/A		59,90 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	256687	19/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007799			314	3374	N/A	2.519,50 +
0000	256713		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007800			243	3374	N/A	171,02 +
0000	256720		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007801			128	3374	N/A	720,90 +
0000	256753		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007802			354	3374	N/A	42,65 +
0000	256767		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007803			40	3374	N/A	36,50 +
0000	256781		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007804			75	3374	N/A	11,50 +
0000	256802		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007805			243	3374	N/A	358,20 +
0000	256827		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007806			40	3374	N/A	38,55 +
Saldo Atual:											22.305.189,92 -	
0000	256842	20/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALCIDES FERREIRA DE ANDRADE	24		2023/007807			98	3374	N/A	11,50 +
0000	256856		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007808			148	3374	N/A	11,50 +
0000	256870		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007809			36	3374	N/A	12,96 +
0000	256885		Anulacao de Empenho. Credor: ALCIDES FERREIRA DE ANDRADE	24		2023/007807			98	3374	N/A	11,50 -
0000	256891		Empenho Ordinario. Credor: JANETE MACIEL COSTA	2040		2023/007810			251	3374	N/A	196,88 +
0000	256905		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007811			98	3374	N/A	11,50 +
0000	256919		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007812			148	3374	N/A	11,50 +
0000	256933		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007813			87	3374	N/A	42,38 +
0000	256956		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007814			87	3374	N/A	38,75 +
0000	257021		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007815			243	3374	N/A	851,14 +
0000	257046		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007816			87	3374	N/A	2.472,68 +
0000	257072		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007817			314	3374	N/A	193,25 +
0000	257106		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007818			66	3374	N/A	678,62 +
0000	257113		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007819			338	3374	N/A	1.800,00 +
0000	257123		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/007820			1565	3374	N/A	498,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257130	20/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007821			1565	3374 N/A		3.891,99 +
0000	257137		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007822			73	3374 N/A		80,00 +
0000	257144		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007823			98	3374 N/A		290,00 +
0000	257154		Empenho Ordinario. Credor: MEIRE RODRIGUES DA SILVA	5005		2023/007824			1565	3374 N/A		1.680,00 +
0000	257164		Empenho Ordinario. Credor: F SANTOS DE ALMEIDA	5006		2023/007825			1565	3374 N/A		1.375,96 +
0000	257174		Empenho Ordinario. Credor: EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5007		2023/007826			1565	3374 N/A		1.369,98 +
0000	257188		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007827			146	3374 N/A		710,25 +
0000	257195		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007828			66	3374 N/A		425,00 +
0000	257209		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007829			66	3374 N/A		405,00 +
0000	257223		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007830			66	3374 N/A		32,28 +
0000	257246		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007831			98	3374 N/A		825,00 +
0000	257299		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007832			66	3374 N/A		1.567,60 +
0000	257306		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007833			73	3374 N/A		174,05 +
0000	257323		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007834			66	3374 N/A		455,20 +
0000	257330		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007835			248	3374 N/A		1.019,96 +
0000	257347		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007836			243	3374 N/A		2.339,95 +
0000	257364		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007837			40	3374 N/A		698,48 +
0000	257390		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007838			318	3374 N/A		456,38 +
0000	257407		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007839			202	3374 N/A		44,08 +
0000	257424		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007840			178	3374 N/A		155,89 +
0000	257441		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007841			73	3374 N/A		677,42 +
0000	257458		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007842			119	3374 N/A		352,68 +
0000	257465		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007843			243	3374 N/A		441,07 +
0000	257501		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007844			248	3374 N/A		259,85 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257518	20/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007845			243	3374 N/A		235,35 +
0000	257525		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007846			131	3374 N/A		285,86 +
0000	257561		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007847			354	3374 N/A		136,78 +
0000	257578		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007848			314	3374 N/A		159,83 +
0000	257604		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007849			36	3374 N/A		159,20 +
0000	257611		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007850			243	3374 N/A		273,24 +
Saldo Atual:											22.277.392,43 -	
0000	257667	23/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. L. ANTONELLO LTDA	5008		2023/007851			131	3374 N/A		643,00 +
0000	257691		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/007852			73	3374 N/A		1.320,00 +
0000	257699		Anulacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/007852			73	3374 N/A		1.320,00 -
0000	257715		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/007853			41	3374 N/A		5.700,00 +
0000	257735		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007854			318	3374 N/A		4.933,88 +
0000	257763		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCO PRESENTES LTDA	842		2023/007855			116	3374 N/A		111,00 +
0000	257782		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007856			354	3374 N/A		2,05 +
0000	257805		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007857			40	3374 N/A		12,30 +
0000	257831		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007858			40	3374 N/A		11,50 +
0000	257852		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007859			89	3374 N/A		532,80 +
0000	257873		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007860			89	3374 N/A		686,16 +
0000	257880		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007861			65	3374 N/A		500,00 +
0000	257887		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007862			99	3374 N/A		280,80 +
0000	257901		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007863			89	3374 N/A		94,50 +
0000	257908		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007864			99	3374 N/A		877,50 +
0000	257918		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007865			2361	3374 N/A		150,49 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257932	23/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007866			97	3374 N/A		67,47 +
0000	257939		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/007867			116	3374 N/A		1.500,00 +
0000	257953		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007868			337	3374 N/A		715,35 +
0000	257967		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007869			318	3374 N/A		247,39 +
0000	257974		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007870			1578	3374 N/A		587,88 +
0000	257981		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007871			1578	3374 N/A		510,63 +
0000	257988		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007872			2361	3374 N/A		80,00 +
0000	257998		Empenho Ordinario. Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491		2023/007873			319	3374 N/A		19.604,00 +
0000	258025		Empenho Ordinario. Credor: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4928		2023/007874			66	3374 N/A		89,29 +
0000	258052		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007875			338	3374 N/A		1.454,08 +
0000	258059		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007876			232	3374 N/A		11,50 +
0000	258073		Empenho Ordinario. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/007877			116	3374 N/A		1.509,00 +
0000	258080		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/007878			333	3374 N/A		1.066,57 +
0000	258094		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007879			88	3374 N/A		18,75 +
0000	258117		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/007880			333	3374 N/A		68,18 +
0000	258131		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007881			314	3374 N/A		42,20 +
0000	258189		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007882			352	3374 N/A		312,35 +
0000	258215		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007883			314	3374 N/A		75,00 +
0000	258248		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007884			314	3374 N/A		308,11 +
0000	258262		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007885			352	3374 N/A		94,00 +
0000	258304		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007886			4	3374 N/A		187,91 +
0000	258311		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007887			243	3374 N/A		400,87 +
0000	258356		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007888			243	3374 N/A		314,83 +
0000	258382		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007889			383	3374 N/A		30,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	258389	23/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007890			91	3374	N/A	1.089,56 +
0000	258415		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007891			91	3374	N/A	3.656,55 +
											Saldo Atual:	22.228.814,98 -
0000	258422	24/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/007892			40	3374	N/A	55,00 +
0000	258436		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007893			318	3374	N/A	320,00 +
0000	258443		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007894			91	3374	N/A	76,88 +
0000	258466		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007895			354	3374	N/A	149,49 +
0000	258486		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/007896			170	3374	N/A	101,33 +
0000	258493		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007897			40	3374	N/A	4,10 +
0000	258510		Empenho Ordinario. Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5009		2023/007898			169	3374	N/A	275,00 +
0000	258527		Empenho Ordinario. Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010		2023/007899			169	3374	N/A	374,85 +
0000	258537		Empenho Ordinario. Credor: DLZ DISTRIBUIDORA LTDA	5011		2023/007900			169	3374	N/A	418,05 +
0000	258544		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007901			169	3374	N/A	23,00 +
0000	258551		Empenho Ordinario. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/007902			169	3374	N/A	305,80 +
0000	258614		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BORTOLOTTI LTDA	5012		2023/007903			178	3374	N/A	858,00 +
0000	258851		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007904			169	3374	N/A	42,34 +
0000	258868		Empenho Ordinario. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007905			169	3374	N/A	42,49 +
0000	258882		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/007906			243	3374	N/A	3.240,00 +
0000	259001		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007907			2361	3374	N/A	125,00 +
0000	259057		Empenho Ordinario. Credor: SIRLEI MINUZZI	3118		2023/007908			159	3374	N/A	196,88 +
0000	259097		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007909			178	3374	N/A	298,00 +
0000	259174		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007910			178	3374	N/A	1.239,92 +
0000	259241		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007911			16	3374	N/A	900,00 +
0000	259320		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007912			42	3374	N/A	6.300,00 +
0000	259560		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007913			250	3374	N/A	13.410,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259671	24/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007914			321	3374	N/A	9.150,00 +
0000	259716		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007915			356	3374	N/A	2.400,00 +
0000	259730		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007916			384	3374	N/A	600,00 +
0000	259745		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007917			182	3374	N/A	5.700,00 +
0000	259770		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007918			178	3374	N/A	85,00 +
0000	259784		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007919			40	3374	N/A	3.230,00 +
0000	259798		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007920			41	3374	N/A	2.528,40 +
0000	259805		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007921			2361	3374	N/A	317,00 +
0000	259837		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007922			318	3374	N/A	57,00 +
0000	259852		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576	3374	N/A	225,62 +
0000	259878		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007924			41	3374	N/A	565,34 +
0000	259904		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007925			91	3374	N/A	1.545,30 +
0000	259947		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2023/007926			251	3374	N/A	71,50 +
0000	259954		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007927			243	3374	N/A	84,70 +
0000	260014		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/007928			251	3374	N/A	31,50 +
0000	260055		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007929			314	3374	N/A	243,89 +
0000	260105		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007930			65	3374	N/A	269,24 +
0000	260112		Empenho Ordinario. Credor: DLZ DISTRIBUIDORA LTDA	5011		2023/007931			66	3374	N/A	832,35 +
0000	260144		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007932			36	3374	N/A	209,02 +
0000	260177		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007933			314	3374	N/A	16.088,45 +
0000	260184		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007934			352	3374	N/A	186,34 +
										Saldo Atual:		22.155.638,20 -
0000	259161	25/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1642	3276	N/A	3.631,84 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259167	25/10/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1644	3308	N/A	3.631,84 +
0000	259182		Credito Especial. Fundamento Legal: 752023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						2438	3281	N/A	11.429,98 -
0000	259189		Credito Especial. Fundamento Legal: 752023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						2439	3281	N/A	15.342,47 -
0000	259196		Credito Especial. Fundamento Legal: 752023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						2440	3281	N/A	20.000,00 -
0000	259203		Credito Especial. Fundamento Legal: 752023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						2441	3281	N/A	6.444,58 -
0000	260229		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/007935			9	3374	N/A	179,64 +
0000	260284		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007936			1642	3374	N/A	22.611,84 +
0000	260312		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007937			2429	3374	N/A	13.359,26 +
0000	260337		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007938			359	3374	N/A	1.028,90 +
0000	260383		Empenho Ordinario. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/007939			115	3374	N/A	461,98 +
0000	260397		Empenho Ordinario. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/007940			115	3374	N/A	250,00 +
0000	260411		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/007941			4	3374	N/A	204,41 +
0000	260461		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/007942			9	3374	N/A	14,99 +
0000	260484		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007943			67	3374	N/A	794,62 +
0000	260491		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007944			67	3374	N/A	22,50 +
0000	260498		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007945			318	3374	N/A	250,00 +
0000	260528		Empenho Ordinario. Credor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA	5013		2023/007946			115	3374	N/A	74,90 +
0000	260555		Empenho Ordinario. Credor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA	5013		2023/007947			115	3374	N/A	320,00 +
0000	260574		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007948			40	3374	N/A	16,40 +
0000	260626		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007949			354	3374	N/A	22,00 +
0000	260642		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007950			40	3374	N/A	57,50 +
0000	260676		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007951			339	3374	N/A	11,50 +
0000	260712		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007952			319	3374	N/A	11,50 +
0000	260781		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007953			73	3374	N/A	57,50 +
0000	260834		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007954			98	3374	N/A	46,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260887	25/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007955			319	3374 N/A		11,50 +
0000	260902		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007956			232	3374 N/A		23,00 +
0000	260926		Empenho Ordinario. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/007957			169	3374 N/A		45,20 +
0000	260944		Anulacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2023/002061			169	3374 N/A		318,00 -
0000	260957		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007958			169	3374 N/A		318,00 +
0000	260971		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007959			56	3374 N/A		160,50 +
0000	261050		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007960			56	3374 N/A		405,06 +
0000	261058		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007961			56	3374 N/A		42,63 +
0000	261083		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007962			56	3374 N/A		493,50 +
0000	261091		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007963			352	3374 N/A		232,92 +
0000	261117		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007964			87	3374 N/A		439,79 +
0000	261142		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007965			243	3374 N/A		192,60 +
0000	261170		Anulacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/004975			191	3374 N/A		1.200,00 -
0000	261177		Anulacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/003374			191	3374 N/A		200,00 -
0000	261203		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007966			243	3374 N/A		646,75 +
0000	261249		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007967			2361	3374 N/A		220,00 +
0000	261256		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007968			40	3374 N/A		11,50 +
0000	261270		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007969			36	3374 N/A		195,10 +
0000	261295		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007970			87	3374 N/A		507,90 +
0000	261322		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007971			1591	3374 N/A		229,44 +
0000	261551		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007972			53	3374 N/A		10.060,00 +
0000	261590		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007973			40	3374 N/A		800,00 +
0000	261737		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/007974			318	3374 N/A		493,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261767	25/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/007975			115	3374	N/A	214,00 +
											Saldo Atual:	22.155.035,40 -
0000	261784	26/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007976			314	3374	N/A	4.320,00 +
0000	261814		Empenho Ordinario. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/007977			115	3374	N/A	18,00 +
0000	261841		Empenho Ordinario. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/007978			115	3374	N/A	93,00 +
0000	261859		Anulacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/006896			45	3374	N/A	4.299,00 -
0000	261875		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007979			263	3374	N/A	2.000,00 +
0000	261899		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007980			261	3374	N/A	3.300,00 +
0000	261973		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007981			318	3374	N/A	180,00 +
0000	262376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007982			243	3374	N/A	301,38 +
0000	262401		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007983			36	3374	N/A	44,80 +
0000	262408		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007984			91	3374	N/A	79,68 +
0000	262430		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007985			40	3374	N/A	267,00 +
0000	262445		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007986			352	3374	N/A	165,00 +
0000	262452		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007987			36	3374	N/A	181,65 +
0000	262466		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007988			352	3374	N/A	8,25 +
0000	262574		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/007989			251	3374	N/A	108,00 +
0000	262588		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007990			243	3374	N/A	200,40 +
0000	262595		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007991			319	3374	N/A	23,00 +
0000	262609		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007992			73	3374	N/A	11,50 +
0000	262642		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007993			40	3374	N/A	34,50 +
0000	262677		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007994			314	3374	N/A	201,89 +
0000	262703		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007995			73	3374	N/A	20,00 +
0000	262718		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007996			65	3374	N/A	152,75 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	262732	26/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007997			65	3374	N/A	50,00 +
0000	262746		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007998			65	3374	N/A	390,75 +
0000	262767		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007999			65	3374	N/A	561,25 +
0000	262791		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008000			65	3374	N/A	510,75 +
0000	262805		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008001			65	3374	N/A	170,25 +
0000	262819		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008002			65	3374	N/A	4,00 +
0000	262833		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008003			65	3374	N/A	140,00 +
0000	262867		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008004			243	3374	N/A	213,90 +
0000	262874		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008005			314	3374	N/A	240,82 +
0000	262968		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008006			243	3374	N/A	386,65 +
0000	263015		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008007			50	3374	N/A	187,17 +
0000	263029		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008008			40	3374	N/A	1.005,34 +
											Saldo Atual:	22.143.762,72 -
0000	263043	27/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008009			36	3374	N/A	638,85 +
0000	263080		Empenho Ordinario. Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369		2023/008010			64	3374	N/A	400,00 +
0000	263094		Empenho Ordinario. Credor: IVONETE DE LIMA ESMERIO	2674		2023/008011			64	3374	N/A	400,00 +
0000	263108		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008012			40	3374	N/A	55,00 +
0000	263122		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008013			354	3374	N/A	57,05 +
0000	263136		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008014			40	3374	N/A	55,00 +
0000	263576		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008015			65	3374	N/A	395,65 +
0000	263602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008016			243	3374	N/A	212,74 +
0000	263628		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008017			243	3374	N/A	641,09 +
0000	263664		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008018			40	3374	N/A	11,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263697	27/10/2023	Empenho Ordinário. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008019			40	3374	N/A	10,25 +
											Saldo Atual:	22.140.886,09 -
0000	263244	28/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2488	3276	N/A	20.000,00 -
0000	263251		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2489	3276	N/A	25.000,00 -
0000	263258		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2490	3276	N/A	10.000,00 -
0000	263265		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2491	3276	N/A	9.057,01 -
0000	263272		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2466	3276	N/A	140,58 -
0000	263279		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2469	3276	N/A	143,65 -
0000	263286		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1900	3276	N/A	385.000,00 -
0000	263293		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2246	3276	N/A	100.000,00 -
0000	263318		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						77	3276	N/A	40.000,00 -
0000	263325		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						84	3276	N/A	20.000,00 -
0000	263332		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						87	3276	N/A	15.000,00 -
0000	263339		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						94	3276	N/A	4.000,00 -
0000	263346		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2485	3276	N/A	15.000,00 -
0000	263353		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						211	3276	N/A	9.160,00 -
0000	263360		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						237	3276	N/A	20.000,00 -
0000	263367		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						242	3276	N/A	2.000,00 -
0000	263374		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						243	3276	N/A	20.000,00 -
0000	263381		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						279	3276	N/A	1.738,81 -
0000	263388		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						269	3276	N/A	25.000,00 -
0000	263395		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						283	3276	N/A	188.000,00 -
0000	263402		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						290	3276	N/A	21.000,00 -
0000	263409		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						291	3276	N/A	10.500,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263416	28/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						310	3276 N/A		230.000,00 -
0000	263423		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						315	3276 N/A		91.000,00 -
0000	263430		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						378	3276 N/A		20.000,00 -
0000	263436		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						58	3308 N/A		60.000,00 +
0000	263443		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						69	3308 N/A		5.000,00 +
0000	263450		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						72	3308 N/A		10.000,00 +
0000	263457		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						101	3308 N/A		4.000,00 +
0000	263464		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						98	3308 N/A		15.000,00 +
0000	263471		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						207	3308 N/A		2.160,00 +
0000	263478		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						213	3308 N/A		7.000,00 +
0000	263485		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						238	3308 N/A		70.000,00 +
0000	263492		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						248	3308 N/A		50.000,00 +
0000	263499		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						246	3308 N/A		30.000,00 +
0000	263506		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						249	3308 N/A		25.000,00 +
0000	263513		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						253	3308 N/A		80.000,00 +
0000	263520		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						280	3308 N/A		1.738,81 +
0000	263527		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						286	3308 N/A		15.750,00 +
0000	263534		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						287	3308 N/A		10.500,00 +
0000	263541		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						292	3308 N/A		5.250,00 +
0000	263548		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						325	3308 N/A		91.000,00 +
0000	263555		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						346	3308 N/A		220.000,00 +
0000	263562		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						352	3308 N/A		30.000,00 +
										Saldo Atual:		22.690.227,33 -
0000	263767	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008020			1	3374 N/A		3.279,49 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263796	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008021			1	3374	N/A	15.690,26 +
0000	263825		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008022			1	3374	N/A	6.533,88 +
0000	263861		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008023			11	3374	N/A	22.411,31 +
0000	263897		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008024			11	3374	N/A	1.113,92 +
0000	263911		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008025			11	3374	N/A	3.594,27 +
0000	263925		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008026			20	3374	N/A	7.627,58 +
0000	263954		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008027			20	3374	N/A	1.466,84 +
0000	263968		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008028			29	3374	N/A	1.504,67 +
0000	263990		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	3374	N/A	86.798,62 +
0000	264047		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008030			30	3374	N/A	15.788,09 +
0000	264061		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008031			30	3374	N/A	12.377,43 +
0000	264097		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008032			30	3374	N/A	3.279,49 +
0000	264133		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008033			30	3374	N/A	1.271,60 +
0000	264147		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008034			47	3374	N/A	1.788,08 +
0000	264161		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008035			57	3374	N/A	11.852,69 +
0000	264190		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	3374	N/A	44.157,35 +
0000	264254		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008037			59	3374	N/A	917,63 +
0000	264268		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008038			82	3374	N/A	9.324,00 +
0000	264304		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	3374	N/A	20.616,54 +
0000	264354		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008040			83	3374	N/A	1.513,20 +
0000	264368		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008041			113	3374	N/A	2.856,33 +
0000	264397		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008042			125	3374	N/A	3.427,20 +
0000	264433		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008043			125	3374	N/A	2.077,10 +
0000	264447		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008044			137	3374	N/A	47.873,55 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	264483	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3374 N/A		79.785,41 +
0000	264554		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008046			138	3374 N/A		8.733,92 +
0000	264576		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	3374 N/A		11.987,42 +
0000	264626		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008048			142	3374 N/A		2.059,68 +
0000	264640		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008049			149	3374 N/A		8.251,62 +
0000	264676		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008050			149	3374 N/A		5.124,97 +
0000	264705		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008051			162	3374 N/A		6.476,87 +
0000	264734		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	3374 N/A		30.160,84 +
0000	264791		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008053			163	3374 N/A		1.245,82 +
0000	264805		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008054			197	3374 N/A		10.121,68 +
0000	264827		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008055			211	3374 N/A		2.640,00 +
0000	264856		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008056			225	3374 N/A		5.124,97 +
0000	264892		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008057			237	3374 N/A		1.766,21 +
0000	264914		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3374 N/A		79.162,81 +
0000	264985		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008059			238	3374 N/A		1.809,05 +
0000	264999		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008060			238	3374 N/A		1.769,18 +
0000	265013		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008061			241	3374 N/A		4.877,11 +
0000	265027		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008062			255	3374 N/A		11.589,60 +
0000	265056		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008063			258	3374 N/A		17.162,46 +
0000	265092		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	3374 N/A		40.314,76 +
0000	265142		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	3374 N/A		23.460,48 +
0000	265192		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	3374 N/A		5.507,22 +
0000	265242		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008067			296	3374 N/A		574,95 +
0000	265256		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008068			309	3374 N/A		13.410,07 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	265278	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	3374	N/A	64.516,92 +
0000	265335		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008070			310	3374	N/A	3.877,73 +
0000	265349		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008071			310	3374	N/A	5.124,97 +
0000	265378		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008072			310	3374	N/A	1.094,04 +
0000	265392		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008073			312	3374	N/A	1.105,77 +
0000	265406		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	3374	N/A	24.602,69 +
0000	265456		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008075			330	3374	N/A	1.892,21 +
0000	265470		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008076			345	3374	N/A	3.129,80 +
0000	265499		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	3374	N/A	22.351,16 +
0000	265556		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008078			346	3374	N/A	4.110,09 +
0000	265570		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008079			361	3374	N/A	23.059,29 +
0000	265606		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008080			378	3374	N/A	2.856,33 +
0000	265635		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008081			378	3374	N/A	5.124,97 +
0000	265664		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008082			2362	3374	N/A	3.237,15 +
0000	265678		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008083			2	3374	N/A	3.294,95 +
0000	265692		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008084			2	3374	N/A	1.372,10 +
0000	265706		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008085			2	3374	N/A	688,68 +
0000	265720		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008086			12	3374	N/A	5.695,10 +
0000	265734		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008087			21	3374	N/A	1.909,84 +
0000	265748		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008088			31	3374	N/A	21.810,33 +
0000	265770		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008089			31	3374	N/A	315,97 +
0000	265784		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008090			31	3374	N/A	2.599,22 +
0000	265798		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008091			31	3374	N/A	688,70 +
0000	265812		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008092			60	3374	N/A	28.054,83 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	265826	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008093			60	3374 N/A		2.488,99 +
0000	265848		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008094			84	3374 N/A		4.647,24 +
0000	265862		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008095			84	3374 N/A		1.958,04 +
0000	265876		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008096			114	3374 N/A		599,82 +
0000	265890		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008097			126	3374 N/A		1.155,92 +
0000	265904		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008098			140	3374 N/A		10.053,32 +
0000	265918		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008099			143	3374 N/A		2.949,89 +
0000	265932		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008100			150	3374 N/A		1.076,23 +
0000	265946		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008101			150	3374 N/A		1.732,81 +
0000	265960		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008102			164	3374 N/A		6.595,48 +
0000	265974		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008103			164	3374 N/A		1.360,12 +
0000	265996		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008104			198	3374 N/A		2.024,33 +
0000	266010		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008105			212	3374 N/A		52,80 +
0000	266024		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008106			212	3374 N/A		554,40 +
0000	266038		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008107			226	3374 N/A		1.076,23 +
0000	266052		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008108			240	3374 N/A		19.295,13 +
0000	266066		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008109			256	3374 N/A		2.433,83 +
0000	266080		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008110			259	3374 N/A		3.604,11 +
0000	266094		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008111			266	3374 N/A		8.532,92 +
0000	266108		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008112			271	3374 N/A		4.988,21 +
0000	266122		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008113			297	3374 N/A		1.277,23 +
0000	266136		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008114			311	3374 N/A		1.076,23 +
0000	266150		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008115			311	3374 N/A		14.921,20 +
0000	266164		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008116			311	3374 N/A		2.816,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	266186	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008117			331	3374	N/A	5.563,92 +
0000	266200		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008118			347	3374	N/A	5.556,85 +
0000	266214		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008119			347	3374	N/A	657,25 +
0000	266228		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008120			362	3374	N/A	4.842,47 +
0000	266242		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008121			379	3374	N/A	1.076,23 +
0000	266256		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008122			379	3374	N/A	599,82 +
0000	266270		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008123			266	3374	N/A	1.626,24 +
0000	266284		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008124			240	3374	N/A	370,90 +
0000	266319		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	3374	N/A	23.760,00 -
0000	266325		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008125			1382	3374	N/A	23.760,00 +
0000	266339		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008126			77	3374	N/A	17.240,00 +
0000	266353		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008127			87	3374	N/A	436,91 +
0000	266379		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/008128			73	3374	N/A	140,58 +
0000	266386		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008129			87	3374	N/A	1.410,31 +
0000	266412		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/008130			2469	3374	N/A	143,65 +
0000	266430		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/008128			73	3374	N/A	140,58 -
0000	266436		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/008131			2466	3374	N/A	140,58 +
0000	266443		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008132			40	3374	N/A	510,00 +
0000	266457		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008133			65	3374	N/A	191,00 +
0000	266478		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008134			339	3374	N/A	14.400,00 +
0000	266500		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008135			65	3374	N/A	795,25 +
0000	266515		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008136			65	3374	N/A	100,25 +
0000	266522		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008137			339	3374	N/A	14.247,18 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	266552	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008138			49	3374 N/A		1,00 +
0000	266594		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008139			49	3374 N/A		4.128,91 +
0000	266618		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008140			49	3374 N/A		34,80 +
0000	266625		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/008141			251	3374 N/A		242,40 +
0000	266646		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008142			314	3374 N/A		1.419,02 +
0000	266653		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008143			40	3374 N/A		150,00 +
0000	266667		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008144			2361	3374 N/A		2.350,00 +
0000	266693		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008145			128	3374 N/A		406,25 +
0000	266737		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008146			128	3374 N/A		113,75 +
0000	266781		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008147			128	3374 N/A		51,00 +
0000	266825		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008148			352	3374 N/A		220,00 +
0000	266839		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008149			352	3374 N/A		7,50 +
0000	266846		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008150			352	3374 N/A		7,50 +
0000	266861		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008149			352	3374 N/A		7,50 -
0000	266867		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008151			36	3374 N/A		4,75 +
0000	266901		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008152			36	3374 N/A		39,00 +
0000	266955		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008153			36	3374 N/A		1.219,00 +
0000	266979		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008154			36	3374 N/A		148,00 +
0000	266993		Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	3374 N/A		4.750,00 +
0000	267057		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008156			319	3374 N/A		7.830,00 +
0000	267100		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008157			319	3374 N/A		4.902,58 +
0000	267133		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008158			315	3374 N/A		584,48 +
0000	267168		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008159			2361	3374 N/A		162,50 +
0000	267302		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001149			319	3374 N/A		0,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	267526	30/10/2023	Anulacao de Empenho. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/006373			169	3374 N/A		624,00 -
0000	267743		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170	3374 N/A		155,93 +
0000	268135		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008145			128	3374 N/A		406,25 -
0000	268154		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008146			128	3374 N/A		113,75 -
0000	268176		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008147			128	3374 N/A		51,00 -
0000	268232		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008161			40	3374 N/A		11,50 +
0000	268246		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008162			115	3374 N/A		406,25 +
0000	268253		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008163			40	3374 N/A		11,50 +
0000	268274		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008164			232	3374 N/A		23,00 +
0000	268288		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008165			115	3374 N/A		113,75 +
0000	268302		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008166			73	3374 N/A		11,50 +
0000	268316		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008167			115	3374 N/A		51,00 +
0000	268330		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008168			40	3374 N/A		34,50 +
0000	268344		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008169			40	3374 N/A		11,50 +
0000	268358		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008170			354	3374 N/A		2,05 +
0000	268372		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008171			243	3374 N/A		188,94 +
0000	268398		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008172			40	3374 N/A		8,20 +
											Saldo Atual:	21.559.677,97 -
0000	266567	31/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 782023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2500	3276 N/A		114.630,92 -
0000	266574		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 782023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2501	3276 N/A		190.933,58 -
0000	266581		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 782023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2502	3276 N/A		65.435,50 -
0000	266587		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 782023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2412	3308 N/A		371.000,00 +
0000	268692		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008173			1557	3374 N/A		1.762,08 +
0000	268744		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008174			1557	3374 N/A		1.432,45 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268825	31/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008175			50	3374	N/A	1.271,65 +
0000	268856		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008176			40	3374	N/A	4.430,00 +
0000	268870		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/008177			15	3374	N/A	1.596,00 +
0000	268884		Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689		2023/008178			119	3374	N/A	1.500,00 +
0000	268898		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/008179			251	3374	N/A	738,09 +
0000	268912		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008180			1611	3374	N/A	294,50 +
0000	268919		Empenho Ordinario. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/008181			204	3374	N/A	35,34 +
0000	268933		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/008182			243	3374	N/A	577,58 +
0000	268947		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417		2023/008183			204	3374	N/A	26,31 +
0000	269098		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/008184			251	3374	N/A	25,97 +
0000	269347		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2023/008185			204	3374	N/A	30,71 +
0000	269361		Empenho Ordinario. Credor: NICIELE PIANTKOSKI	4812		2023/008186			204	3374	N/A	37,00 +
0000	269375		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/008187			41	3374	N/A	380,00 +
0000	269392		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/008188			251	3374	N/A	1.360,00 +
0000	269399		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008189			2361	3374	N/A	40,00 +
0000	269472		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/008190			40	3374	N/A	230,00 +
0000	269608		Anulacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/008188			251	3374	N/A	20,00 -
0000	269689		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008191			87	3374	N/A	1.101,25 +
0000	269841		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008192			247	3374	N/A	3.516,80 +
0000	269858		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008193			39	3374	N/A	4.450,95 +
0000	269875		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008194			39	3374	N/A	1.044,05 +
0000	269892		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008195			315	3374	N/A	1.637,11 +
0000	269899		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008196			315	3374	N/A	937,78 +
0000	269906		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008197			353	3374	N/A	3.187,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269923	31/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008198			175	3374	N/A	4.670,75 +
0000	269940		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008199			2030	3374	N/A	3.450,00 +
0000	269947		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008200			72	3374	N/A	1.483,65 +
0000	269968		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008201			334	3374	N/A	258,45 +
0000	269994		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008202			243	3374	N/A	300,24 +
0000	270020		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008203			1611	3374	N/A	339,32 +
0000	270030		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008204			1611	3374	N/A	120,00 +
0000	270047		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/008205			40	3374	N/A	1.300,00 +
0000	270093		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/008206			40	3374	N/A	2.818,96 +
0000	270110		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008207			40	3374	N/A	73,16 +
0000	270117		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008208			40	3374	N/A	12,30 +
0000	270131		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008209			243	3374	N/A	256,82 +
0000	270232		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008210			251	3374	N/A	851,00 +
0000	270256		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008211			314	3374	N/A	75,00 +
0000	270282		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008212			40	3374	N/A	23,00 +
0000	270296		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008213			40	3374	N/A	23,00 +
0000	270310		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/008214			318	3374	N/A	179,55 +
0000	270324		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008215			73	3374	N/A	11,50 +
0000	270338		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/008216			43	3374	N/A	84,00 +
0000	270345		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008217			40	3374	N/A	57,50 +
0000	270709		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008218			232	3374	N/A	11,50 +
0000	270767		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008219			40	3374	N/A	11,50 +
0000	270813		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/008220			2485	3374	N/A	10.818,60 +
0000	270908		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008221			31	3374	N/A	3.213,11 +
0000	271016		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008222			31	3374	N/A	0,03 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	271055	31/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008223			50	3374	N/A	101,37 +
											Saldo Atual:	21.497.510,94 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.533.691,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.288.780,87
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.217.268,15
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	255558	01/10/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	3376	N/A	3,00 -
0000	255567		Anulacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	3367	N/A	3,00 +
											Saldo Atual:	1.533.691,25 -
0000	240599	02/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007408			35	3367	N/A	450,00 -
0000	240605		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007408			35	3376	N/A	450,00 +
0000	240655		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007409			318	3367	N/A	200,00 -
0000	240662		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/007410			152	3367	N/A	450,00 -
0000	240668		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/007410			152	3376	N/A	450,00 +
0000	240712		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007411			36	3367	N/A	249,70 -
0000	240816		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/007412			73	3367	N/A	1.802,00 -
0000	240828		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/007412			73	3376	N/A	1.802,00 +
0000	240859		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007389			66	3376	N/A	1.968,05 +
0000	240871		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007413			314	3367	N/A	84,87 -
0000	240884		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007414			340	3367	N/A	990,00 -
0000	240892		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007414			340	3376	N/A	990,00 +
0000	240904		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007413			314	3376	N/A	84,87 +
0000	240936		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007415			41	3367	N/A	570,00 -
0000	240942		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007415			41	3376	N/A	570,00 +
0000	240961		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007416			314	3367	N/A	52,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240967	02/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007416			314	3376 N/A		52,50 +
0000	240983		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/007417			1499	3367 N/A		1.320,00 -
0000	240990		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/007417			1499	3376 N/A		1.320,00 +
0000	241193		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007418			1634	3367 N/A		654,50 -
0000	241217		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007418			1634	3376 N/A		654,50 +
0000	241326		Liquidacao de Empenho. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2023/005969			307	3376 N/A		9.000,00 +
0000	241356		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007419			1591	3367 N/A		207,57 -
0000	241362		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007419			1591	3376 N/A		207,57 +
0000	241475		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/007420			98	3367 N/A		690,00 -
0000	241481		Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/007420			98	3376 N/A		690,00 +
0000	241507		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007421			41	3367 N/A		560,00 -
0000	241522		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007421			41	3376 N/A		560,00 +
0000	241575		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007422			41	3367 N/A		380,00 -
0000	241581		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007422			41	3376 N/A		380,00 +
0000	241632		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007423			41	3367 N/A		720,00 -
0000	241638		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007423			41	3376 N/A		720,00 +
0000	241649		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007424			157	3367 N/A		470,00 -
0000	241655		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007424			157	3376 N/A		470,00 +
0000	241672		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007425			41	3367 N/A		320,00 -
0000	241687		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007425			41	3376 N/A		320,00 +
0000	241719		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007426			41	3367 N/A		750,00 -
0000	241725		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007426			41	3376 N/A		750,00 +
0000	241736		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007427			1634	3367 N/A		320,23 -
0000	241742		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007427			1634	3376 N/A		320,23 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241761	02/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007428			41	3367 N/A		1.500,00 -
0000	241767		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007428			41	3376 N/A		1.500,00 +
0000	241782		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007429			76	3367 N/A		389,00 -
0000	241788		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007429			76	3376 N/A		389,00 +
0000	241803		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007430			36	3367 N/A		203,45 -
0000	241816		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007430			36	3376 N/A		203,45 +
0000	241843		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/007431			340	3367 N/A		180,00 -
0000	241850		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007432			352	3367 N/A		228,34 -
0000	241856		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007432			352	3376 N/A		228,34 +
0000	241875		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/007431			340	3376 N/A		180,00 +
0000	241891		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007433			1577	3367 N/A		127,43 -
0000	241897		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007433			1577	3376 N/A		127,43 +
0000	241917		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/007434			340	3367 N/A		580,00 -
0000	241930		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/007434			340	3376 N/A		580,00 +
0000	241941		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/007435			337	3367 N/A		1.865,00 -
0000	241948		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/007436			175	3367 N/A		400,00 -
0000	241954		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/007435			337	3376 N/A		1.865,00 +
0000	241964		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/007436			175	3376 N/A		400,00 +
0000	241972		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007437			40	3367 N/A		50,00 -
0000	242027		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007438			41	3367 N/A		4.404,88 -
0000	242040		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007438			41	3376 N/A		4.404,88 +
0000	242063		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/007439			131	3367 N/A		900,00 -
0000	242069		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/007439			131	3376 N/A		900,00 +
0000	242083		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/007440			131	3367 N/A		1.200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242089	02/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/007440			131	3376	N/A	1.200,00 +
0000	242100		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007441			41	3367	N/A	404,76 -
0000	242106		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007441			41	3376	N/A	404,76 +
0000	242117		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007442			41	3367	N/A	5.637,65 -
0000	242123		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007442			41	3376	N/A	5.637,65 +
0000	242142		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007443			41	3367	N/A	3.239,98 -
0000	242149		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007443			41	3376	N/A	3.239,98 +
0000	242168		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006755			314	3376	N/A	183,18 +
0000	242178		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006759			314	3376	N/A	1.363,20 +
0000	242189		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007444			41	3367	N/A	6.577,33 -
0000	242195		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007444			41	3376	N/A	6.577,33 +
0000	242214		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006757			314	3376	N/A	53,25 +
0000	242224		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006760			318	3376	N/A	276,90 +
0000	242237		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006764			314	3376	N/A	523,32 +
0000	242248		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/007445			93	3367	N/A	12.483,00 -
0000	242254		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/007445			93	3376	N/A	12.483,00 +
0000	242266		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007411			36	3376	N/A	249,70 +
0000	242276		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006765			318	3376	N/A	436,80 +
0000	242287		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007446			374	3367	N/A	10,25 -
0000	242293		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007159			2361	3376	N/A	246,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242303	02/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007446			374	3376	N/A	10,25 +
0000	242311		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007447			374	3367	N/A	4,10 -
0000	242317		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007447			374	3376	N/A	4,10 +
0000	242324		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006769			318	3376	N/A	1.092,00 +
0000	242335		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007448			374	3367	N/A	6,15 -
0000	242341		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007448			374	3376	N/A	6,15 +
0000	242348		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006768			314	3376	N/A	1.419,60 +
0000	242394		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007449			40	3367	N/A	20,50 -
0000	242400		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007449			40	3376	N/A	20,50 +
0000	242408		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/007450			40	3367	N/A	2.778,00 -
0000	242414		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/007450			40	3376	N/A	2.778,00 +
											Saldo Atual:	1.517.378,55 -
0000	242425	03/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007451			1580	3367	N/A	1.318,25 -
0000	242432		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007452			169	3367	N/A	89,97 -
0000	242439		Empenho Ordinario. Credor: ANDREIA MACHADO GOMES	4995		2023/007453			204	3367	N/A	30,80 -
0000	242445		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREIA MACHADO GOMES	4995		2023/007453			204	3376	N/A	30,80 +
0000	242453		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007454			169	3367	N/A	268,20 -
0000	242460		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007455			73	3367	N/A	180,00 -
0000	242466		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007455			73	3376	N/A	180,00 +
0000	242474		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007456			318	3367	N/A	180,00 -
0000	242480		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007456			318	3376	N/A	180,00 +
0000	242542		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/007457			94	3367	N/A	10.818,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242548	03/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/007457			94	3376 N/A		10.818,60 +
0000	242559		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007458			73	3367 N/A		152,50 -
0000	242565		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007458			73	3376 N/A		152,50 +
0000	242576		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007459			73	3367 N/A		76,25 -
0000	242582		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007459			73	3376 N/A		76,25 +
0000	242590		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/007460			179	3367 N/A		969,00 -
0000	242597		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007461			73	3367 N/A		183,00 -
0000	242603		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007461			73	3376 N/A		183,00 +
0000	242614		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/007462			43	3367 N/A		85,00 -
0000	242623		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/007462			43	3376 N/A		85,00 +
0000	242633		Liquidacao de Empenho. Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832		2023/006820			314	3376 N/A		5.777,00 +
0000	242790		Liquidacao de Empenho. Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832		2023/006821			318	3376 N/A		390,00 +
0000	242797		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007128			169	3376 N/A		520,98 +
0000	242808		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007463			1573	3367 N/A		98,69 -
0000	242815		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007464			1591	3367 N/A		302,53 -
0000	242821		Liquidacao de Empenho. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007357			314	3376 N/A		13.320,00 +
0000	242832		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007465			87	3367 N/A		16,25 -
0000	242838		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007465			87	3376 N/A		16,25 +
0000	242855		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007466			169	3367 N/A		1.216,79 -
0000	242862		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/007467			40	3367 N/A		700,00 -
0000	242868		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/007467			40	3376 N/A		700,00 +
0000	242876		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007461			73	3376 N/A		183,00 -
0000	242882		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007461			73	3367 N/A		183,00 +
0000	242890		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007468			40	3367 N/A		183,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242896	03/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007468			40	3376 N/A		183,00 +
0000	242904		Empenho Ordinario. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/007469			73	3367 N/A		3.124,00 -
0000	242910		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/007469			73	3376 N/A		3.124,00 +
0000	242921		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/007470			318	3367 N/A		918,00 -
0000	242928		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007471			1634	3367 N/A		83,07 -
0000	242934		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/007470			318	3376 N/A		918,00 +
0000	242944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007471			1634	3376 N/A		83,07 +
0000	242964		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007472			65	3367 N/A		184,08 -
0000	242980		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007472			65	3376 N/A		184,08 +
0000	242999		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007473			354	3367 N/A		21,15 -
0000	243005		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007473			354	3376 N/A		21,15 +
0000	243017		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007474			40	3367 N/A		18,45 -
0000	243023		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007474			40	3376 N/A		18,45 +
0000	243031		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007475			90	3367 N/A		1.130,50 -
0000	243038		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007476			48	3367 N/A		23.778,62 -
0000	243046		Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007476			48	3375 N/A		23.778,62 +
0000	243056		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007475			90	3376 N/A		1.130,50 +
0000	243078		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/007477			120	3367 N/A		22,50 -
0000	243084		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/007477			120	3376 N/A		22,50 +
0000	243097		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/004991			191	3376 N/A		200,00 +
0000	243104		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/005261			191	3376 N/A		500,00 +
0000	243111		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/005264			191	3376 N/A		200,00 +
0000	243132		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/004965			191	3376 N/A		200,00 +
											Saldo Atual:	1.500.534,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243119	04/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/007478			79	3367 N/A		47,00 -
0000	243125		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/007478			79	3376 N/A		47,00 +
0000	243140		Est Liquidacao Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/007477			120	3376 N/A		22,50 -
0000	243160		Anulacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/007477			120	3367 N/A		22,50 +
0000	243203		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868		2023/007479			79	3367 N/A		22,50 -
0000	243210		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007480			43	3367 N/A		232,00 -
0000	243216		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868		2023/007479			79	3376 N/A		22,50 +
0000	243223		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007480			43	3376 N/A		232,00 +
0000	243230		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007062			318	3376 N/A		4.652,48 +
0000	243249		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/007481			242	3367 N/A		600,00 -
0000	243255		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/007481			242	3376 N/A		600,00 +
0000	243268		Liquidacao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	3376 N/A		15.224,14 +
0000	243287		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/005016			191	3376 N/A		500,00 +
0000	243295		Empenho Ordinario. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/007482			191	3367 N/A		200,00 -
0000	243301		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/007482			191	3376 N/A		200,00 +
0000	243308		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/005018			191	3376 N/A		200,00 +
0000	243315		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/004972			191	3376 N/A		400,00 +
0000	243322		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/004981			191	3376 N/A		400,00 +
0000	243330		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007459			73	3376 N/A		76,25 -
0000	243336		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007459			73	3367 N/A		76,25 +
0000	243344		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007483			40	3367 N/A		76,25 -
0000	243350		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007483			40	3376 N/A		76,25 +
0000	243357		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/004992			191	3376 N/A		200,00 +
0000	243364		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956		2023/005263			191	3376 N/A		500,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243371	04/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/005004			191	3376	N/A	400,00 +
0000	243378		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/005262			191	3376	N/A	400,00 +
0000	243392		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/004965			191	3376	N/A	200,00 +
0000	243400		Empenho Ordinario. Credor: Keli Cristina Borth	4996		2023/007484			191	3367	N/A	200,00 -
0000	243406		Liquidacao de Empenho. Credor: Keli Cristina Borth	4996		2023/007484			191	3376	N/A	200,00 +
0000	243413		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/004988			191	3376	N/A	400,00 +
0000	243427		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/004986			191	3376	N/A	200,00 +
0000	243463		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007458			73	3376	N/A	152,50 -
0000	243497		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/004977			191	3376	N/A	400,00 +
0000	243518		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007458			73	3367	N/A	152,50 +
0000	243526		Empenho Ordinario. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/007485			191	3367	N/A	400,00 -
0000	243535		Liquidacao de Empenho. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/007485			191	3376	N/A	400,00 +
0000	243543		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007486			178	3367	N/A	152,50 -
0000	243564		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007486			178	3376	N/A	152,50 +
0000	243577		Empenho Ordinario. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/007487			191	3367	N/A	500,00 -
0000	243588		Liquidacao de Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/007487			191	3376	N/A	500,00 +
0000	243710		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007488			56	3367	N/A	22,32 -
0000	244145		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007489			66	3367	N/A	247,60 -
0000	244152		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007490			2360	3367	N/A	1.800,00 -
0000	244159		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/007491			98	3367	N/A	418,42 -
0000	244165		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/007491			98	3376	N/A	418,42 +
0000	244435		Empenho Ordinario. Credor: ENIO LANGER	1100		2023/007492			56	3367	N/A	601,20 -
0000	244683		Empenho Ordinario. Credor: RENATO LUIS RAUBER	4806		2023/007493			56	3367	N/A	440,50 -
0000	244689		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/004967			191	3376	N/A	400,00 +
0000	244774		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007494			318	3367	N/A	150,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244783	04/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007494			318	3376	N/A	150,00 +
0000	244791		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/007495			56	3367	N/A	505,00 -
0000	244801		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/007496			56	3367	N/A	295,00 -
0000	244808		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/007497			56	3367	N/A	1.333,00 -
0000	244885		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007498			56	3367	N/A	49,50 -
0000	245067		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007499			128	3367	N/A	2.066,05 -
0000	245135		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007500			128	3367	N/A	6.428,80 -
0000	245141		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/004998			191	3376	N/A	200,00 +
0000	245242		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/005259			191	3376	N/A	200,00 +
0000	245291		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/004984			191	3376	N/A	200,00 +
0000	245336		Liquidacao de Empenho. Credor: BETANIAMED COMERCIAL LTDA	4991		2023/006855			2003	3376	N/A	3.000,00 +
0000	245346		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/004996			191	3376	N/A	200,00 +
0000	245354		Empenho Ordinario. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007501			56	3367	N/A	196,60 -
0000	245360		Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/004966			191	3376	N/A	200,00 +
0000	245367		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004978			191	3376	N/A	200,00 +
0000	245374		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/004987			191	3376	N/A	200,00 +
0000	245381		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/005006			191	3376	N/A	200,00 +
0000	245389		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007502			129	3367	N/A	3.059,20 -
0000	245395		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/005008			191	3376	N/A	200,00 +
0000	245402		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/004989			191	3376	N/A	500,00 +
0000	245409		Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004964			191	3376	N/A	200,00 +
0000	245417		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007503			116	3367	N/A	754,00 -
0000	245424		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/007504			278	3367	N/A	48.668,70 -
0000	245431		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007505			354	3367	N/A	6,15 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	245437	04/10/2023	Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007505			354	3367 N/A		6,15 +
0000	245445		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007506			354	3367 N/A		6,15 -
0000	245451		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007506			354	3376 N/A		6,15 +
0000	245459		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007507			40	3367 N/A		6,15 -
0000	245466		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007508			65	3367 N/A		251,06 -
0000	245472		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007507			40	3376 N/A		6,15 +
0000	245480		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007509			232	3367 N/A		103,50 -
0000	245489		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007509			232	3376 N/A		103,50 +
0000	245497		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007510			98	3367 N/A		34,50 -
0000	245503		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007510			98	3376 N/A		34,50 +
0000	245511		Empenho Ordinario. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997		2023/007511			56	3367 N/A		2.855,16 -
0000	245525		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007512			73	3367 N/A		46,00 -
0000	245531		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007512			73	3376 N/A		46,00 +
0000	245539		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007513			40	3367 N/A		161,00 -
0000	245545		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007513			40	3376 N/A		161,00 +
0000	245552		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/005000			191	3376 N/A		400,00 +
0000	245560		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007514			314	3367 N/A		243,37 -
0000	245576		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007514			314	3376 N/A		243,37 +
0000	245596		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417		2023/007515			204	3367 N/A		97,40 -
0000	245602		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417		2023/007515			204	3376 N/A		97,40 +
0000	245610		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2023/007516			204	3367 N/A		97,40 -
0000	245616		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2023/007516			204	3376 N/A		97,40 +
0000	245624		Empenho Ordinario. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/007517			204	3367 N/A		96,90 -
0000	245631		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007518			1634	3367 N/A		890,71 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	245637	04/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/007517			204	3376 N/A		96,90 +
0000	245644		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007518			1634	3376 N/A		890,71 +
0000	245663		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006249			65	3376 N/A		1.643,34 +
0000	245673		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007093			314	3376 N/A		1.210,00 +
0000	245683		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/004435			314	3376 N/A		225,37 +
0000	245690		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007086			314	3376 N/A		2.625,63 +
0000	245700		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004839			169	3376 N/A		590,00 +
0000	245710		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004840			169	3376 N/A		289,96 +
0000	245805		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/004973			191	3376 N/A		200,00 +
0000	247218		Est Liquidacao Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/005053			364	3376 N/A		1.104,35 -
0000	247242		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/005053			364	3376 N/A		1.104,35 +
											Saldo Atual:	1.532.946,77 -
0000	245721	05/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/007519			49	3367 N/A		18.013,39 -
0000	245727		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/007519			49	3376 N/A		18.013,39 +
0000	245735		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007520			36	3367 N/A		95,78 -
0000	245742		Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007521			2003	3367 N/A		3.891,99 -
0000	245749		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/007522			248	3367 N/A		3.519,00 -
0000	245756		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007523			36	3367 N/A		251,19 -
0000	245762		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007523			36	3376 N/A		251,19 +
0000	245781		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007524			1634	3367 N/A		1.575,04 -
0000	245787		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007524			1634	3376 N/A		1.575,04 +
0000	245815		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007525			339	3367 N/A		10.191,40 -
0000	245824		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007525			339	3376 N/A		10.191,40 +
0000	245941		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007526			90	3367 N/A		1.648,55 -
0000	245947		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007526			90	3376 N/A		1.648,55 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	245984	05/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007527			243	3367 N/A		475,72 -
0000	246009		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007528			36	3367 N/A		31,11 -
0000	246015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007527			243	3376 N/A		475,72 +
0000	246035		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007529			36	3367 N/A		13,80 -
0000	246042		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007530			40	3367 N/A		1.897,00 -
0000	246048		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007530			40	3376 N/A		1.897,00 +
0000	246137		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/004990			191	3376 N/A		500,00 +
0000	246144		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/004985			191	3376 N/A		200,00 +
0000	246152		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007531			40	3367 N/A		5.666,67 -
0000	246158		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/004976			191	3376 N/A		200,00 +
0000	246165		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007531			40	3376 N/A		5.666,67 +
0000	246183		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/004971			191	3376 N/A		200,00 +
0000	246192		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007532			40	3367 N/A		2.425,00 -
0000	246198		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007532			40	3376 N/A		2.425,00 +
0000	246218		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007533			243	3367 N/A		471,22 -
0000	246224		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007533			243	3376 N/A		471,22 +
0000	246243		Anulacao de Empenho. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/004332			364	3367 N/A		7.150,00 +
0000	246251		Empenho Ordinario. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/007534			2419	3367 N/A		7.150,00 -
0000	246257		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/007534			2419	3376 N/A		7.150,00 +
0000	246268		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007535			40	3367 N/A		1.587,20 -
0000	246282		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007536			40	3367 N/A		2,05 -
0000	246303		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007536			40	3376 N/A		2,05 +
0000	246311		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007537			232	3367 N/A		22,00 -
0000	246317		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007537			232	3376 N/A		22,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246325	05/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007538			40	3367 N/A		69,00 -
0000	246366		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007539			40	3367 N/A		1.800,00 -
0000	246401		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007539			40	3376 N/A		1.800,00 +
0000	246430		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007538			40	3376 N/A		69,00 +
0000	246458		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007540			40	3367 N/A		23,00 -
0000	246478		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007540			40	3376 N/A		23,00 +
0000	246486		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007541			40	3367 N/A		126,50 -
0000	246492		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007541			40	3376 N/A		126,50 +
0000	246563		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007542			40	3367 N/A		103,50 -
0000	246576		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007542			40	3376 N/A		103,50 +
0000	246629		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007543			40	3367 N/A		11,50 -
0000	246667		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007543			40	3376 N/A		11,50 +
0000	246738		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007544			98	3367 N/A		11,50 -
0000	246751		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007544			98	3376 N/A		11,50 +
0000	246759		Empenho Ordinario. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2023/007545			354	3367 N/A		456,00 -
0000	246775		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2023/007545			354	3376 N/A		456,00 +
0000	246839		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007546			232	3367 N/A		11,50 -
0000	246880		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007546			232	3376 N/A		11,50 +
0000	247007		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007547			148	3367 N/A		11,50 -
0000	247020		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007547			148	3376 N/A		11,50 +
0000	247028		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007548			1639	3367 N/A		2.517,81 -
0000	247034		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007548			1639	3376 N/A		2.517,81 +
0000	247066		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007549			339	3367 N/A		3.085,05 -
0000	247072		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007549			339	3376 N/A		3.085,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	247117	05/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/005015			191	3376	N/A	200,00 +
0000	247124		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/005257			191	3376	N/A	200,00 +
0000	247167		Empenho Ordinario. Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998		2023/007550			262	3367	N/A	1.716,00 -
0000	247173		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998		2023/007550			262	3376	N/A	1.716,00 +
0000	247203		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/005010			191	3376	N/A	200,00 +
0000	247235		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/005014			191	3376	N/A	200,00 +
0000	247252		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/004982			191	3376	N/A	500,00 +
0000	247269		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/004995			191	3376	N/A	400,00 +
0000	247354		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007535			40	3376	N/A	1.587,20 +
0000	247377		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/004980			191	3376	N/A	500,00 +
0000	247385		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006199			40	3376	N/A	6,15 -
0000	247391		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006199			40	3367	N/A	6,15 +
0000	247398		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/006000			191	3376	N/A	200,00 +
0000	247406		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/007551			40	3367	N/A	5.000,00 -
0000	247412		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/007551			40	3376	N/A	5.000,00 +
											Saldo Atual:	1.529.848,45 -
0000	247432	06/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: ANDREIA MACHADO GOMES	4995		2023/007552			204	3367	N/A	43,75 -
0000	247438		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREIA MACHADO GOMES	4995		2023/007552			204	3376	N/A	43,75 +
0000	247710		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/007522			248	3376	N/A	3.519,00 +
0000	247729		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/004979			191	3376	N/A	200,00 +
0000	247755		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007553			90	3367	N/A	265,29 -
0000	247767		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007553			90	3376	N/A	265,29 +
0000	247960		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007555			314	3367	N/A	203,05 -
0000	247966		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007555			314	3376	N/A	203,05 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248009	06/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/005023			191	3376 N/A		200,00 +
0000	248139		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007557			243	3367 N/A		440,00 -
0000	248145		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007557			243	3376 N/A		440,00 +
0000	248156		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007558			248	3367 N/A		169,98 -
0000	248162		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007558			248	3376 N/A		169,98 +
0000	248173		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007559			314	3367 N/A		16.178,40 -
0000	248179		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007559			314	3376 N/A		16.178,40 +
0000	248199		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007560			314	3367 N/A		595,00 -
0000	248205		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007560			314	3376 N/A		595,00 +
0000	248222		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007561			314	3367 N/A		75,00 -
0000	248228		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007561			314	3376 N/A		75,00 +
0000	248245		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007562			338	3367 N/A		1.800,00 -
0000	248266		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007563			248	3367 N/A		50,00 -
0000	248273		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007564			354	3367 N/A		0,10 -
0000	248279		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007564			354	3376 N/A		0,10 +
0000	248311		Empenho Ordinario. Credor: LOJA VIVEIRO MK LTDA	4999		2023/007565			333	3367 N/A		4.500,00 -
0000	248317		Liquidacao de Empenho. Credor: LOJA VIVEIRO MK LTDA	4999		2023/007565			333	3376 N/A		4.500,00 +
0000	248324		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007379			39	3376 N/A		1.044,05 +
0000	250714		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007556			1634	3367 N/A		234,37 -
0000	250734		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007556			1634	3376 N/A		234,37 +
0000	256218		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007554			243	3367 N/A		616,45 -
0000	256231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007554			243	3376 N/A		616,45 +
											Saldo Atual:	1.526.735,40 -
0000	248341	09/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007490			2360	3376 N/A		1.800,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248383	09/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/007460			179	3376 N/A		969,00 +
0000	248404		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007566			65	3367 N/A		880,87 -
0000	248410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007566			65	3376 N/A		880,87 +
0000	248430		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/007567			334	3367 N/A		8.320,00 -
0000	248489		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007568			318	3367 N/A		75,00 -
0000	248496		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007569			318	3367 N/A		120,00 -
0000	248503		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007570			40	3367 N/A		10,25 -
0000	248509		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007570			40	3376 N/A		10,25 +
0000	248517		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007571			178	3367 N/A		11,50 -
0000	248526		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007571			178	3376 N/A		11,50 +
0000	248534		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007572			339	3367 N/A		23,00 -
0000	248540		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007572			339	3376 N/A		23,00 +
0000	248548		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007573			40	3367 N/A		11,50 -
0000	248554		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007573			40	3376 N/A		11,50 +
0000	248571		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007574			40	3367 N/A		172,50 -
0000	248580		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007574			40	3376 N/A		172,50 +
0000	248588		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007575			354	3367 N/A		6,15 -
0000	248594		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007575			354	3367 N/A		6,15 +
0000	248602		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007576			354	3367 N/A		6,15 -
0000	248608		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007576			354	3376 N/A		6,15 +
0000	248615		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007562			338	3376 N/A		1.800,00 +
0000	248633		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007577			243	3367 N/A		397,68 -
0000	248646		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007577			243	3376 N/A		397,68 +
0000	248693		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005793			279	3376 N/A		741,03 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248700	09/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005794			279	3376 N/A		197,61 +
0000	248707		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005795			280	3376 N/A		741,03 +
0000	248714		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005796			280	3376 N/A		741,03 +
0000	248721		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281	3376 N/A		49,41 +
0000	249113		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007578			314	3367 N/A		240,82 -
0000	249119		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007578			314	3376 N/A		240,82 +
0000	249245		Empenho Global. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/007579			191	3367 N/A		600,00 -
0000	249251		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/007579			191	3376 N/A		200,00 +
0000	249258		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/005002			191	3376 N/A		200,00 +
0000	249265		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/005258			191	3376 N/A		200,00 +
0000	249273		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007580			243	3367 N/A		453,93 -
0000	249279		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007580			243	3376 N/A		453,93 +
0000	249303		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007581			318	3367 N/A		24,13 -
0000	249309		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007581			318	3376 N/A		24,13 +
0000	249324		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007582			91	3367 N/A		760,02 -
0000	249330		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007582			91	3376 N/A		760,02 +
0000	249350		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007583			318	3367 N/A		340,13 -
0000	249356		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007583			318	3376 N/A		340,13 +
0000	249365		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007584			305	3367 N/A		3.978,41 -
0000	249371		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007584			305	3376 N/A		3.978,41 +
0000	249379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007585			36	3367 N/A		182,68 -
0000	249386		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007586			248	3367 N/A		2.815,44 -
0000	249392		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007585			36	3376 N/A		182,68 +
0000	249410		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007586			248	3376 N/A		2.815,44 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	249419	09/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007587			178	3367	N/A	922,32 -
0000	249425		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007587			178	3376	N/A	922,32 +
0000	249433		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007588			248	3367	N/A	50,00 -
0000	249440		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007589			131	3367	N/A	1.799,22 -
0000	249446		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007589			131	3376	N/A	1.799,22 +
0000	249454		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007590			73	3367	N/A	3.332,44 -
0000	249460		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007590			73	3376	N/A	3.332,44 +
											Saldo Atual:	1.528.261,29 -
0000	249096	10/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/004974			191	3376	N/A	200,00 +
0000	249531		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007591			119	3367	N/A	2.806,26 -
0000	249537		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007591			119	3376	N/A	2.806,26 +
0000	249976		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007592			354	3367	N/A	727,92 -
0000	249982		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007592			354	3376	N/A	727,92 +
0000	249990		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007593			40	3367	N/A	4.795,23 -
0000	249997		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/007594			279	3367	N/A	4.940,22 -
0000	250003		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/007594			279	3376	N/A	4.940,22 +
0000	250010		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007593			40	3376	N/A	4.795,23 +
0000	250342		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007595			66	3367	N/A	114,70 -
0000	250349		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007596			354	3367	N/A	50,00 -
0000	250356		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007597			73	3367	N/A	125,00 -
0000	250362		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001876			55	3376	N/A	213,20 +
0000	250381		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/007598			128	3367	N/A	42,75 -
0000	250414		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003991			1575	3376	N/A	688,80 +
0000	250513		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006189			1498	3376	N/A	110,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	250574	10/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007599			97	3367 N/A		90,00 -
0000	250581		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001976			1498	3376 N/A		121,00 +
0000	250607		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/007600			79	3367 N/A		537,89 -
0000	250642		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/007600			79	3376 N/A		537,89 +
0000	250669		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007601			232	3367 N/A		11,50 -
0000	250682		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007601			232	3376 N/A		11,50 +
0000	250760		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007602			291	3367 N/A		30.000,00 -
0000	250766		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007602			291	3376 N/A		30.000,00 +
0000	250793		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007603			290	3367 N/A		5.619,04 -
0000	250799		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007603			290	3376 N/A		5.619,04 +
0000	250810		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007604			73	3367 N/A		11,50 -
0000	250816		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007604			73	3376 N/A		11,50 +
0000	250826		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007605			36	3367 N/A		595,00 -
0000	250832		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007605			36	3376 N/A		595,00 +
0000	250840		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007606			36	3367 N/A		440,00 -
0000	250846		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007606			36	3376 N/A		440,00 +
0000	250857		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007607			339	3367 N/A		9.911,01 -
0000	250863		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007607			339	3376 N/A		9.911,01 +
0000	250879		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007608			40	3367 N/A		1.319,96 -
0000	250885		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007608			40	3376 N/A		1.319,96 +
0000	250897		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007609			49	3367 N/A		331,74 -
0000	250903		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007609			49	3376 N/A		331,74 +
0000	250911		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007610			53	3367 N/A		11.491,90 -
0000	250919		Em Liquidacao. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007610			53	3375 N/A		11.491,90 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	250930	10/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007611			48	3367 N/A		1.701,67 -
0000	250938		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007611			48	3375 N/A		1.701,67 +
0000	250949		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007612			49	3367 N/A		4.554,44 -
0000	250955		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007612			49	3376 N/A		4.554,44 +
0000	250963		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007613			48	3367 N/A		188,29 -
0000	250971		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007613			48	3375 N/A		188,29 +
0000	250982		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007614			51	3367 N/A		15,84 -
0000	250989		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007615			53	3367 N/A		10.174,48 -
0000	250997		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007615			53	3375 N/A		10.174,48 +
0000	251002		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007614			51	3376 N/A		15,84 +
0000	251015		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007616			48	3367 N/A		4.832,63 -
0000	251023		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007616			48	3375 N/A		4.832,63 +
0000	251034		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007617			53	3367 N/A		21.489,12 -
0000	251042		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007617			53	3375 N/A		21.489,12 +
0000	251053		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007618			48	3367 N/A		5.337,72 -
0000	251061		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007618			48	3375 N/A		5.337,72 +
0000	251072		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007619			53	3367 N/A		1.301,08 -
0000	251080		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007619			53	3375 N/A		1.301,08 +
0000	251091		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007620			40	3367 N/A		13,47 -
0000	251097		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007620			40	3376 N/A		13,47 +
0000	251105		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007621			354	3367 N/A		4,10 -
0000	251111		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007621			354	3376 N/A		4,10 +
0000	251119		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/007622			88	3367 N/A		220,00 -
0000	251126		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007623			40	3367 N/A		2,05 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251132	10/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/007622			88	3376 N/A		220,00 +
0000	251139		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007623			40	3376 N/A		2,05 +
0000	251147		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007624			354	3367 N/A		6,15 -
0000	251153		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007624			354	3376 N/A		6,15 +
0000	251161		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007625			40	3367 N/A		11,50 -
0000	251167		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007625			40	3376 N/A		11,50 +
0000	251193		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007626			40	3367 N/A		241,50 -
0000	251199		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007626			40	3376 N/A		241,50 +
0000	251207		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007627			319	3367 N/A		11,50 -
0000	251213		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007627			319	3376 N/A		11,50 +
0000	251220		Liquidacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2023/006995			337	3376 N/A		5.700,00 +
0000	251231		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007628			248	3367 N/A		50,00 -
0000	251238		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/007629			40	3367 N/A		165,00 -
0000	251244		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/007629			40	3376 N/A		165,00 +
0000	251252		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007630			314	3367 N/A		40,00 -
0000	251258		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007630			314	3376 N/A		40,00 +
0000	251275		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007631			2360	3367 N/A		423,62 -
0000	251295		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007631			2360	3376 N/A		423,62 +
0000	251399		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007632			318	3367 N/A		298,00 -
0000	251405		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007632			318	3376 N/A		298,00 +
0000	251454		Liquidacao de Empenho. Credor: ENIO LANGER	1100		2023/007492			56	3376 N/A		601,20 +
0000	251472		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/007496			56	3376 N/A		295,00 +
0000	251498		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007633			36	3367 N/A		595,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251504	10/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007633			36	3376	N/A	595,00 +
0000	251514		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/007497			56	3376	N/A	1.333,00 +
0000	251533		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007634			314	3367	N/A	284,27 -
0000	251546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007634			314	3376	N/A	284,27 +
0000	251564		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997		2023/007511			56	3376	N/A	2.600,56 +
0000	251688		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997		2023/007511			56	3376	N/A	254,60 +
0000	251717		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/007635			178	3367	N/A	7.950,00 -
0000	251723		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/007635			178	3376	N/A	7.950,00 +
0000	251730		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATO LUIS RAUBER	4806		2023/007493			56	3376	N/A	440,50 +
0000	251749		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000		2023/007636			40	3367	N/A	96,28 -
0000	251755		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000		2023/007636			40	3376	N/A	96,28 +
0000	251762		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/007495			56	3376	N/A	505,00 +
0000	251793		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007637			318	3367	N/A	596,00 -
0000	251799		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007637			318	3376	N/A	596,00 +
0000	251847		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	3376	N/A	797,00 +
											Saldo Atual:	1.514.873,28 -
0000	251813	11/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: JANDIR MOTTA DE MORAES	5002		2023/007638			333	3367	N/A	1.800,00 -
0000	251820		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDY RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007639			248	3367	N/A	50,00 -
0000	251832		Liquidacao de Empenho. Credor: JANDIR MOTTA DE MORAES	5002		2023/007638			333	3376	N/A	1.800,00 +
0000	251858		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/007640			128	3367	N/A	376,50 -
0000	251875		Empenho Ordinario. Credor: VALMOR MEGEDANZ	5001		2023/007641			314	3367	N/A	2.060,00 -
0000	251881		Liquidacao de Empenho. Credor: VALMOR MEGEDANZ	5001		2023/007641			314	3376	N/A	2.060,00 +
0000	251903		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/007642			232	3367	N/A	250,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251909	11/10/2023	Anulacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/007642			232	3367 N/A		250,00 +
0000	252243		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/007643			40	3367 N/A		250,00 -
0000	252249		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/007643			40	3376 N/A		250,00 +
0000	252341		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007644			354	3367 N/A		22,00 -
0000	252387		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007645			40	3367 N/A		11,50 -
0000	252394		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/007646			87	3367 N/A		220,00 -
0000	252400		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007645			40	3376 N/A		11,50 +
0000	252407		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/007646			87	3376 N/A		220,00 +
0000	252415		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007647			40	3367 N/A		11,50 -
0000	252422		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007648			178	3367 N/A		180,00 -
0000	252428		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007647			40	3376 N/A		11,50 +
0000	252435		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007648			178	3376 N/A		180,00 +
0000	252443		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007649			354	3367 N/A		30,75 -
0000	252450		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/007650			9	3367 N/A		356,78 -
0000	252456		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/007650			9	3376 N/A		356,78 +
0000	252463		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007649			354	3376 N/A		30,75 +
0000	252471		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007651			40	3367 N/A		22,55 -
0000	252477		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007651			40	3376 N/A		22,55 +
0000	252494		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/007652			9	3367 N/A		263,25 -
0000	252500		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/007652			9	3376 N/A		263,25 +
0000	252507		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007488			56	3376 N/A		22,32 +
0000	252518		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007653			65	3367 N/A		35,90 -
0000	252525		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDIO RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007654			318	3367 N/A		300,00 -
0000	252531		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007653			65	3376 N/A		35,90 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252539	11/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007655			1562	3367 N/A		920,00 -
0000	252546		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007656			65	3367 N/A		20,00 -
0000	252552		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007656			65	3376 N/A		20,00 +
0000	252568		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007657			243	3367 N/A		307,70 -
0000	252575		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007657			243	3376 N/A		307,70 +
0000	252583		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007658			243	3367 N/A		59,50 -
0000	252589		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007658			243	3376 N/A		59,50 +
0000	252597		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007659			314	3367 N/A		75,00 -
0000	252603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007659			314	3376 N/A		75,00 +
0000	252620		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007660			178	3367 N/A		558,68 -
0000	252626		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007660			178	3376 N/A		558,68 +
0000	252634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007661			65	3367 N/A		254,27 -
0000	252640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007661			65	3376 N/A		254,27 +
0000	252660		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007662			115	3367 N/A		192,50 -
0000	252666		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007662			115	3376 N/A		192,50 +
0000	252674		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007663			115	3367 N/A		2,40 -
0000	252680		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007663			115	3376 N/A		2,40 +
0000	252688		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007664			2360	3367 N/A		1.077,54 -
0000	252694		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007664			2360	3376 N/A		1.077,54 +
0000	252713		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007665			115	3367 N/A		285,50 -
0000	252720		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007665			115	3376 N/A		285,50 +
0000	252728		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007666			87	3367 N/A		1.690,11 -
0000	252734		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007666			87	3376 N/A		1.690,11 +
0000	252756		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007667			36	3367 N/A		430,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252762	11/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007667			36	3376 N/A		430,00 +
0000	252810		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007668			314	3367 N/A		16.062,64 -
0000	252816		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007668			314	3376 N/A		16.062,64 +
0000	252841		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/005640			191	3376 N/A		200,00 +
0000	252849		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/004994			191	3376 N/A		200,00 +
0000	252871		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007669			352	3367 N/A		307,47 -
0000	252884		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007669			352	3376 N/A		307,47 +
0000	252904		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007670			2360	3367 N/A		722,69 -
0000	252911		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007671			314	3367 N/A		601,72 -
0000	252917		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007670			2360	3376 N/A		722,69 +
0000	252935		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007671			314	3376 N/A		601,72 +
											Saldo Atual:	1.516.119,46 -
0000	252857	16/10/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007663			115	3376 N/A		0,40 -
0000	252863		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007663			115	3367 N/A		0,40 +
0000	252956		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007672			354	3367 N/A		22,00 -
0000	252962		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007672			354	3376 N/A		22,00 +
0000	253026		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007673			338	3367 N/A		3.317,12 -
0000	253033		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007674			243	3367 N/A		270,00 -
0000	253039		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007673			338	3376 N/A		3.317,12 +
0000	253050		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007675			36	3367 N/A		135,00 -
0000	253057		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/007676			232	3367 N/A		189,00 -
0000	253064		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007677			66	3367 N/A		795,00 -
0000	253070		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/007676			232	3376 N/A		189,00 +
0000	253081		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007678			169	3367 N/A		405,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253088	16/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/007679			128	3367 N/A		60,00 -
0000	253095		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007680			66	3367 N/A		1.050,00 -
0000	253101		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/007679			128	3376 N/A		60,00 +
0000	253109		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007681			66	3367 N/A		118,35 -
0000	253115		Liquidacao de Empenho. Credor: IURI RIBEIRO LTDA	4950		2023/004955			1798	3376 N/A		22.490,00 +
0000	253126		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007682			248	3367 N/A		50,00 -
0000	253133		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007683			169	3367 N/A		674,70 -
0000	253140		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/007684			232	3367 N/A		79,00 -
0000	253146		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/007684			232	3376 N/A		79,00 +
0000	253154		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007685			283	3367 N/A		37.600,62 -
0000	253160		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007685			283	3376 N/A		37.600,62 +
0000	253168		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007686			283	3367 N/A		115.313,82 -
0000	253174		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007686			283	3376 N/A		115.313,82 +
0000	253182		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007687			232	3367 N/A		33,00 -
0000	253188		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007687			232	3376 N/A		33,00 +
0000	253196		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007688			232	3367 N/A		33,00 -
0000	253202		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007688			232	3376 N/A		33,00 +
0000	253210		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007689			283	3367 N/A		3.270,72 -
0000	253216		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007689			283	3376 N/A		3.270,72 +
0000	253224		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007690			283	3367 N/A		23.895,72 -
0000	253231		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	3490		2023/007691			131	3367 N/A		200,00 -
0000	253237		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007690			283	3376 N/A		23.895,72 +
0000	253244		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	3490		2023/007691			131	3376 N/A		200,00 +
0000	253269		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007692			169	3367 N/A		520,12 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253276	16/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007693			119	3367 N/A		6.000,00 -
0000	253296		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007693			119	3376 N/A		6.000,00 +
0000	253384		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA	4256		2023/007171			2360	3376 N/A		4.170,00 +
0000	253406		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007694			1562	3367 N/A		364,46 -
0000	253455		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007695			354	3367 N/A		22,00 -
0000	253462		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007696			91	3367 N/A		578,49 -
0000	253487		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007695			354	3376 N/A		22,00 +
0000	253614		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007697			91	3367 N/A		129,96 -
0000	253740		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007698			91	3367 N/A		2.910,00 -
0000	253775		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007699			2360	3367 N/A		702,08 -
0000	253809		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007699			2360	3376 N/A		702,08 +
0000	253828		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007700			100	3367 N/A		1.429,74 -
0000	253836		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007701			40	3367 N/A		67,30 -
0000	253842		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007701			40	3376 N/A		67,30 +
0000	253856		Liquidacao de Empenho. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905		2023/003808			352	3376 N/A		1.680,00 +
0000	253867		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007702			314	3367 N/A		861,22 -
0000	253873		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/004970			191	3376 N/A		200,00 +
0000	253881		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007703			314	3367 N/A		340,40 -
0000	253916		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007704			314	3367 N/A		645,66 -
0000	253937		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007705			90	3367 N/A		1.022,88 -
0000	253943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007705			90	3376 N/A		1.022,88 +
0000	254002		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007706			87	3367 N/A		22,50 -
0000	254009		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007707			334	3367 N/A		1.128,12 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	254015	16/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007706			87	3376	N/A	22,50 +
											Saldo Atual:	1.499.985,68 -
0000	254032	17/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007708			334	3367	N/A	619,20 -
0000	254038		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007678			169	3376	N/A	405,00 +
0000	254049		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007709			319	3367	N/A	670,80 -
0000	254056		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007710			319	3367	N/A	223,60 -
0000	254062		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007677			66	3376	N/A	795,00 +
0000	254073		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007711			319	3367	N/A	335,40 -
0000	254079		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007675			36	3376	N/A	135,00 +
0000	254090		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007712			319	3367	N/A	369,20 -
0000	254096		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007683			169	3376	N/A	674,70 +
0000	254107		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007713			178	3367	N/A	298,00 -
0000	254113		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007713			178	3376	N/A	298,00 +
0000	254121		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007714			2360	3367	N/A	18,90 -
0000	254128		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007715			2360	3367	N/A	75,60 -
0000	254135		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007716			2360	3367	N/A	100,80 -
0000	254145		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007717			243	3367	N/A	489,60 -
0000	254158		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007718			1611	3367	N/A	1.557,14 -
0000	254165		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007719			66	3367	N/A	154,80 -
0000	254172		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007720			66	3367	N/A	38,70 -
0000	254179		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007721			91	3367	N/A	81,74 -
0000	254185		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007152			2360	3376	N/A	938,70 +
0000	254196		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007722			101	3367	N/A	174,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	254203	17/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007723			91	3367 N/A		479,05 -
0000	254209		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007144			90	3376 N/A		394,40 +
0000	254221		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007145			90	3376 N/A		64,96 +
0000	254303		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007724			91	3367 N/A		241,20 -
0000	254309		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006771			314	3376 N/A		252,00 +
0000	254320		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007725			91	3367 N/A		446,22 -
0000	254327		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007726			101	3367 N/A		522,60 -
0000	254333		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007165			2360	3376 N/A		446,08 +
0000	254343		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007156			2360	3376 N/A		121,36 +
0000	254354		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007727			91	3367 N/A		1.116,00 -
0000	254360		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007166			2360	3376 N/A		45,92 +
0000	254371		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007728			91	3367 N/A		555,00 -
0000	254377		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006758			318	3376 N/A		184,60 +
0000	254388		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007729			101	3367 N/A		110,00 -
0000	254395		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007730			1562	3367 N/A		529,71 -
0000	254402		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007731			314	3367 N/A		234,18 -
0000	254409		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007732			36	3367 N/A		7,98 -
0000	254416		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007733			36	3367 N/A		43,20 -
0000	254426		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007734			1611	3367 N/A		606,70 -
0000	254433		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/007735			209	3367 N/A		3.678,32 -
0000	254440		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/007736			202	3367 N/A		172,39 -
0000	254447		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/007737			36	3367 N/A		85,80 -
0000	254454		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2023/007738			131	3367 N/A		1.200,00 -
0000	254460		Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2023/007738			131	3376 N/A		1.200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	254468	17/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007739			232	3367 N/A		11,00 -
0000	254474		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007739			232	3376 N/A		11,00 +
0000	254482		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007740			232	3367 N/A		11,00 -
0000	254488		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007740			232	3376 N/A		11,00 +
0000	254496		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007741			40	3367 N/A		4,10 -
0000	254538		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007742			243	3367 N/A		1.467,68 -
0000	254544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007742			243	3376 N/A		1.467,68 +
0000	254564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007743			90	3367 N/A		357,94 -
0000	254570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007743			90	3376 N/A		357,94 +
0000	254592		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007744			65	3367 N/A		266,86 -
0000	254598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007744			65	3376 N/A		266,86 +
0000	255234		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006983			354	3376 N/A		50,00 +
											Saldo Atual:	1.509.220,09 -
0000	254618	18/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/007745			318	3367 N/A		1.000,00 -
0000	254624		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/007745			318	3376 N/A		1.000,00 +
0000	254631		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007176			40	3376 N/A		50,00 +
0000	254641		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007437			40	3376 N/A		50,00 +
0000	254651		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007655			1562	3376 N/A		920,00 +
0000	254663		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007597			73	3376 N/A		125,00 +
0000	254674		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007597			73	3376 N/A		125,00 -
0000	254683		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007597			73	3376 N/A		125,00 +
0000	254693		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007599			97	3376 N/A		90,00 +
0000	254724		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007378			98	3376 N/A		1.100,00 +
0000	254762		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007060			98	3376 N/A		400,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	254772	18/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006894			98	3376	N/A	120,00 +
0000	254782		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006892			98	3376	N/A	920,00 +
0000	254792		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006994			75	3376	N/A	130,00 +
0000	254815		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007746			40	3367	N/A	92,00 -
0000	254821		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007746			40	3376	N/A	92,00 +
0000	254841		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007747			73	3367	N/A	92,00 -
0000	254850		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007747			73	3376	N/A	92,00 +
0000	254870		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007748			98	3367	N/A	11,50 -
0000	254876		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007748			98	3376	N/A	11,50 +
0000	254884		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007749			232	3367	N/A	23,00 -
0000	254890		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007749			232	3376	N/A	23,00 +
0000	254936		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007654			318	3376	N/A	300,00 +
0000	254946		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007569			318	3376	N/A	120,00 +
0000	254956		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007568			318	3376	N/A	75,00 +
0000	254966		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007409			318	3376	N/A	200,00 +
0000	254976		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007133			318	3376	N/A	1.190,00 +
0000	254987		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007750			334	3367	N/A	1.257,78 -
0000	254993		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007061			318	3376	N/A	300,00 +
0000	255004		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007751			338	3367	N/A	1.320,48 -
0000	255010		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006979			318	3376	N/A	200,00 +
0000	255021		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007752			2361	3367	N/A	504,00 -
0000	255028		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007753			243	3367	N/A	3.422,70 -
0000	255035		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007754			314	3367	N/A	234,60 -
0000	255042		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007755			318	3367	N/A	270,73 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255100	18/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007756			334	3367 N/A		1.367,36 -
0000	255177		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007628			248	3376 N/A		50,00 +
0000	255187		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007639			248	3376 N/A		50,00 +
0000	255197		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007588			248	3376 N/A		50,00 +
0000	255207		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007563			248	3376 N/A		50,00 +
0000	255217		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007350			248	3376 N/A		90,00 +
0000	255228		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007757			334	3367 N/A		3.191,33 -
0000	255244		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006956			232	3376 N/A		150,00 +
0000	255254		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007030			232	3376 N/A		85,00 +
0000	255265		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007758			319	3367 N/A		2.615,68 -
0000	255271		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007033			232	3376 N/A		50,00 +
0000	255281		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007074			248	3376 N/A		150,00 +
0000	255300		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007094			248	3376 N/A		90,00 +
0000	255311		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007759			334	3367 N/A		1.622,50 -
0000	255317		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007682			248	3376 N/A		50,00 +
0000	255328		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007760			338	3367 N/A		276,16 -
0000	255334		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007596			354	3376 N/A		50,00 +
0000	255345		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007761			36	3367 N/A		39,20 -
0000	255352		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007762			36	3367 N/A		22,76 -
0000	255359		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007763			354	3367 N/A		50,00 -
0000	255365		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007763			354	3376 N/A		50,00 +
0000	255379		Empenho Ordinario. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/007764			36	3367 N/A		124,35 -
0000	255385		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007741			40	3376 N/A		4,10 +
0000	255396		Empenho Ordinario. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2023/007765			41	3367 N/A		3.270,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255403	18/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007766			318	3367 N/A		30,00 -
0000	255410		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007767			318	3367 N/A		60,00 -
0000	255458		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/007768			43	3367 N/A		84,00 -
0000	255478		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/007768			43	3376 N/A		84,00 +
0000	255521		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007769			322	3367 N/A		203,57 -
0000	255540		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007769			322	3367 N/A		203,57 +
0000	255595		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007770			314	3367 N/A		203,57 -
0000	255601		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006803			180	3376 N/A		80,00 +
0000	255611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007770			314	3376 N/A		203,57 +
0000	255655		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007771			2360	3367 N/A		105,87 -
0000	255678		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007771			2360	3376 N/A		105,87 +
0000	255698		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007772			40	3367 N/A		50,00 -
0000	255705		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007701			40	3376 N/A		55,00 -
0000	255711		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007701			40	3367 N/A		55,00 +
0000	255719		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007773			87	3367 N/A		655,36 -
0000	255725		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007773			87	3376 N/A		655,36 +
0000	255746		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007708			334	3376 N/A		619,20 +
0000	255756		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007709			319	3376 N/A		670,80 +
0000	255766		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007710			319	3376 N/A		223,60 +
0000	255776		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007711			319	3376 N/A		335,40 +
0000	255786		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007712			319	3376 N/A		369,20 +
0000	255797		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/007774			352	3367 N/A		518,00 -
0000	255803		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/007774			352	3376 N/A		518,00 +
0000	255810		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007717			243	3376 N/A		489,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255820	18/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007716			2360	3376 N/A		100,80 +
0000	255830		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007715			2360	3376 N/A		75,60 +
0000	255840		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007714			2360	3376 N/A		18,90 +
0000	255850		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007719			66	3376 N/A		154,80 +
0000	255860		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007720			66	3376 N/A		38,70 +
0000	255878		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007775			40	3367 N/A		23,00 -
0000	255884		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007775			40	3376 N/A		23,00 +
Saldo Atual:											1.518.514,02 -	
0000	255892	19/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007776			319	3367 N/A		11,50 -
0000	255901		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007776			319	3376 N/A		11,50 +
0000	255915		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007777			98	3367 N/A		11,50 -
0000	255921		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007777			98	3376 N/A		11,50 +
0000	255932		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007778			248	3367 N/A		143,42 -
0000	255938		Anulacao de Empenho. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/005960			1563	3367 N/A		2.913,61 +
0000	255946		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007779			40	3367 N/A		2,05 -
0000	255952		Anulacao de Empenho. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/005961			1564	3367 N/A		1.086,39 +
0000	255959		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007779			40	3376 N/A		2,05 +
0000	256037		Empenho Ordinario. Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4974		2023/007780			2029	3367 N/A		250,00 -
0000	256050		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007781			314	3367 N/A		1.095,00 -
0000	256063		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/007782			382	3367 N/A		2.787,00 -
0000	256070		Empenho Ordinario. Credor: EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	3787		2023/007783			66	3367 N/A		456,00 -
0000	256077		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007784			339	3367 N/A		5.712,72 -
0000	256083		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007784			339	3376 N/A		5.712,72 +
0000	256115		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/007785			73	3367 N/A		96,62 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	256121	19/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/007785			73	3376	N/A	96,62 +
0000	256129		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007786			243	3367	N/A	187,61 -
0000	256135		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007786			243	3376	N/A	187,61 +
0000	256155		Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006771			314	3376	N/A	252,00 -
0000	256164		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006771			314	3376	N/A	252,00 +
0000	256174		Liquidacao de Empenho. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2023/007765			41	3376	N/A	3.270,00 +
0000	256185		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007787			87	3367	N/A	527,62 -
0000	256191		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007787			87	3376	N/A	527,62 +
0000	256211		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007788			248	3367	N/A	8.000,00 -
0000	256224		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007778			248	3376	N/A	143,42 +
0000	256250		Liquidacao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007184			318	3376	N/A	940,00 +
0000	256265		Liquidacao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007189			318	3376	N/A	34,75 +
0000	256272		Liquidacao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007185			314	3376	N/A	1.548,40 +
0000	256288		Empenho Ordinario. Credor: TANIA CRISTINA ALVES PINHEIRO	5004		2023/007789			79	3367	N/A	196,88 -
0000	256294		Liquidacao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007186			314	3376	N/A	860,81 +
0000	256301		Liquidacao de Empenho. Credor: TANIA CRISTINA ALVES PINHEIRO	5004		2023/007789			79	3376	N/A	196,88 +
0000	256308		Liquidacao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007190			314	3376	N/A	1.333,26 +
0000	256417		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007790			178	3367	N/A	180,00 -
0000	256444		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007790			178	3376	N/A	180,00 +
0000	256452		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007791			49	3367	N/A	12,18 -
0000	256458		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007791			49	3376	N/A	12,18 +
0000	256466		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007792			49	3367	N/A	1.763,96 -
0000	256479		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007792			49	3376	N/A	1.763,96 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	256524	19/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007793			333	3367 N/A		98,40 -
0000	256530		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007793			333	3376 N/A		98,40 +
0000	256538		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007794			40	3367 N/A		11,50 -
0000	256544		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007794			40	3376 N/A		11,50 +
0000	256559		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007795			178	3367 N/A		3.501,58 -
0000	256565		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007795			178	3376 N/A		3.501,58 +
0000	256580		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007796			87	3367 N/A		424,06 -
0000	256587		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007797			243	3367 N/A		112,40 -
0000	256593		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007797			243	3376 N/A		112,40 +
0000	256600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007796			87	3376 N/A		424,06 +
0000	256629		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007798			65	3367 N/A		59,90 -
0000	256655		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007798			65	3376 N/A		59,90 +
0000	256688		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007799			314	3367 N/A		2.519,50 -
0000	256697		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007799			314	3376 N/A		2.519,50 +
0000	256714		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007800			243	3367 N/A		171,02 -
0000	256721		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007801			128	3367 N/A		720,90 -
0000	256727		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007801			128	3376 N/A		720,90 +
0000	256734		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007800			243	3376 N/A		171,02 +
0000	256754		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007802			354	3367 N/A		42,65 -
0000	256760		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007802			354	3376 N/A		42,65 +
0000	256768		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007803			40	3367 N/A		36,50 -
0000	256774		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007803			40	3376 N/A		36,50 +
0000	256782		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007804			75	3367 N/A		11,50 -
0000	256795		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007804			75	3376 N/A		11,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	256803	19/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007805			243	3367	N/A	358,20 -
0000	256809		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007805			243	3376	N/A	358,20 +
0000	256828		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007806			40	3367	N/A	38,55 -
0000	256834		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007806			40	3376	N/A	38,55 +
											Saldo Atual:	1.519.114,80 -
0000	256843	20/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALCIDES FERREIRA DE ANDRADE	24		2023/007807			98	3367	N/A	11,50 -
0000	256849		Liquidacao de Empenho. Credor: ALCIDES FERREIRA DE ANDRADE	24		2023/007807			98	3376	N/A	11,50 +
0000	256857		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007808			148	3367	N/A	11,50 -
0000	256863		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007808			148	3376	N/A	11,50 +
0000	256871		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007809			36	3367	N/A	12,96 -
0000	256878		Est Liquidacao Empenho. Credor: ALCIDES FERREIRA DE ANDRADE	24		2023/007807			98	3376	N/A	11,50 -
0000	256884		Anulacao de Empenho. Credor: ALCIDES FERREIRA DE ANDRADE	24		2023/007807			98	3367	N/A	11,50 +
0000	256892		Empenho Ordinario. Credor: JANETE MACIEL COSTA	2040		2023/007810			251	3367	N/A	196,88 -
0000	256898		Liquidacao de Empenho. Credor: JANETE MACIEL COSTA	2040		2023/007810			251	3376	N/A	196,88 +
0000	256906		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007811			98	3367	N/A	11,50 -
0000	256912		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007811			98	3376	N/A	11,50 +
0000	256920		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007812			148	3367	N/A	11,50 -
0000	256926		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007812			148	3376	N/A	11,50 +
0000	256934		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007813			87	3367	N/A	42,38 -
0000	256940		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007813			87	3376	N/A	42,38 +
0000	256957		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007814			87	3367	N/A	38,75 -
0000	256963		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007814			87	3376	N/A	38,75 +
0000	257022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007815			243	3367	N/A	851,14 -
0000	257028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007815			243	3376	N/A	851,14 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257047	20/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007816			87	3367 N/A		2.472,68 -
0000	257054		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007816			87	3376 N/A		2.472,68 +
0000	257073		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007817			314	3367 N/A		193,25 -
0000	257079		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007817			314	3376 N/A		193,25 +
0000	257107		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007818			66	3367 N/A		678,62 -
0000	257114		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007819			338	3367 N/A		1.800,00 -
0000	257124		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/007820			1565	3367 N/A		498,00 -
0000	257131		Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007821			1565	3367 N/A		3.891,99 -
0000	257138		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007822			73	3367 N/A		80,00 -
0000	257145		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007823			98	3367 N/A		290,00 -
0000	257155		Empenho Ordinario. Credor: MEIRE RODRIGUES DA SILVA	5005		2023/007824			1565	3367 N/A		1.680,00 -
0000	257165		Empenho Ordinario. Credor: F SANTOS DE ALMEIDA	5006		2023/007825			1565	3367 N/A		1.375,96 -
0000	257175		Empenho Ordinario. Credor: EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5007		2023/007826			1565	3367 N/A		1.369,98 -
0000	257189		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007827			146	3367 N/A		710,25 -
0000	257196		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007828			66	3367 N/A		425,00 -
0000	257202		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007828			66	3376 N/A		425,00 +
0000	257210		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007829			66	3367 N/A		405,00 -
0000	257216		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007829			66	3376 N/A		405,00 +
0000	257224		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007830			66	3367 N/A		32,28 -
0000	257230		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007830			66	3376 N/A		32,28 +
0000	257247		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007831			98	3367 N/A		825,00 -
0000	257253		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007831			98	3376 N/A		825,00 +
0000	257269		Liquidacao de Empenho. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952		2023/006843			2004	3376 N/A		5.840,00 +
0000	257279		Liquidacao de Empenho. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952		2023/006842			2003	3376 N/A		1.460,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257289	20/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007819			338	3376	N/A	1.800,00 +
0000	257300		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007832			66	3367	N/A	1.567,60 -
0000	257307		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007833			73	3367	N/A	174,05 -
0000	257313		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007833			73	3376	N/A	174,05 +
0000	257324		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007834			66	3367	N/A	455,20 -
0000	257331		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007835			248	3367	N/A	1.019,96 -
0000	257337		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007835			248	3376	N/A	1.019,96 +
0000	257348		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007836			243	3367	N/A	2.339,95 -
0000	257354		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007836			243	3376	N/A	2.339,95 +
0000	257365		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007837			40	3367	N/A	698,48 -
0000	257371		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007837			40	3376	N/A	698,48 +
0000	257391		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007838			318	3367	N/A	456,38 -
0000	257397		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007838			318	3376	N/A	456,38 +
0000	257408		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007839			202	3367	N/A	44,08 -
0000	257414		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007839			202	3376	N/A	44,08 +
0000	257425		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007840			178	3367	N/A	155,89 -
0000	257431		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007840			178	3376	N/A	155,89 +
0000	257442		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007841			73	3367	N/A	677,42 -
0000	257448		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007841			73	3376	N/A	677,42 +
0000	257459		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007842			119	3367	N/A	352,68 -
0000	257466		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007843			243	3367	N/A	441,07 -
0000	257472		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007842			119	3376	N/A	352,68 +
0000	257482		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007843			243	3376	N/A	441,07 +
0000	257502		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007844			248	3367	N/A	259,85 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257508	20/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007844			248	3376 N/A		259,85 +
0000	257519		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007845			243	3367 N/A		235,35 -
0000	257526		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007846			131	3367 N/A		285,86 -
0000	257532		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007846			131	3376 N/A		285,86 +
0000	257542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007845			243	3376 N/A		235,35 +
0000	257562		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007847			354	3367 N/A		136,78 -
0000	257568		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007847			354	3376 N/A		136,78 +
0000	257579		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007848			314	3367 N/A		159,83 -
0000	257585		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007848			314	3376 N/A		159,83 +
0000	257605		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007849			36	3367 N/A		159,20 -
0000	257612		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007850			243	3367 N/A		273,24 -
0000	257618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007850			243	3376 N/A		273,24 +
0000	257637		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007595			66	3376 N/A		114,70 +
0000	257647		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007120			169	3376 N/A		468,93 +
0000	257657		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007520			36	3376 N/A		95,78 +
0000	257681		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007818			66	3376 N/A		678,62 +
											Saldo Atual:	1.523.226,53 -
0000	257668	23/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. L. ANTONELLO LTDA	5008		2023/007851			131	3367 N/A		643,00 -
0000	257674		Liquidacao de Empenho. Credor: E. L. ANTONELLO LTDA	5008		2023/007851			131	3376 N/A		643,00 +
0000	257692		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/007852			73	3367 N/A		1.320,00 -
0000	257698		Anulacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/007852			73	3367 N/A		1.320,00 +
0000	257705		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	3376 N/A		1.320,00 +
0000	257716		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/007853			41	3367 N/A		5.700,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257722	23/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/007853			41	3376 N/A		5.700,00 +
0000	257736		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007854			318	3367 N/A		4.933,88 -
0000	257764		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCO PRESENTES LTDA	842		2023/007855			116	3367 N/A		111,00 -
0000	257783		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007856			354	3367 N/A		2,05 -
0000	257792		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007856			354	3376 N/A		2,05 +
0000	257806		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007857			40	3367 N/A		12,30 -
0000	257815		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007857			40	3376 N/A		12,30 +
0000	257832		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007858			40	3367 N/A		11,50 -
0000	257838		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007858			40	3376 N/A		11,50 +
0000	257853		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007859			89	3367 N/A		532,80 -
0000	257874		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007860			89	3367 N/A		686,16 -
0000	257881		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007861			65	3367 N/A		500,00 -
0000	257888		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007862			99	3367 N/A		280,80 -
0000	257894		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007861			65	3376 N/A		500,00 +
0000	257902		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007863			89	3367 N/A		94,50 -
0000	257909		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007864			99	3367 N/A		877,50 -
0000	257919		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007865			2361	3367 N/A		150,49 -
0000	257933		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007866			97	3367 N/A		67,47 -
0000	257940		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/007867			116	3367 N/A		1.500,00 -
0000	257946		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/007867			116	3376 N/A		1.500,00 +
0000	257954		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007868			337	3367 N/A		715,35 -
0000	257968		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007869			318	3367 N/A		247,39 -
0000	257975		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007870			1578	3367 N/A		587,88 -
0000	257982		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007871			1578	3367 N/A		510,63 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257989	23/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007872			2361	3367 N/A		80,00 -
0000	257999		Empenho Ordinario. Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491		2023/007873			319	3367 N/A		19.604,00 -
0000	258005		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007866			97	3376 N/A		67,47 +
0000	258015		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007865			2361	3376 N/A		150,49 +
0000	258026		Empenho Ordinario. Credor: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4928		2023/007874			66	3367 N/A		89,29 -
0000	258032		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007868			337	3376 N/A		715,35 +
0000	258042		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007869			318	3376 N/A		247,39 +
0000	258053		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007875			338	3367 N/A		1.454,08 -
0000	258060		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007876			232	3367 N/A		11,50 -
0000	258066		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007876			232	3376 N/A		11,50 +
0000	258074		Empenho Ordinario. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/007877			116	3367 N/A		1.509,00 -
0000	258081		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/007878			333	3367 N/A		1.066,57 -
0000	258095		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007879			88	3367 N/A		18,75 -
0000	258101		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007879			88	3376 N/A		18,75 +
0000	258118		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/007880			333	3367 N/A		68,18 -
0000	258124		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/007880			333	3376 N/A		68,18 +
0000	258132		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007881			314	3367 N/A		42,20 -
0000	258138		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/007878			333	3376 N/A		1.066,57 +
0000	258153		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007881			314	3376 N/A		42,20 +
0000	258169		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007854			318	3376 N/A		4.933,88 +
0000	258190		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007882			352	3367 N/A		312,35 -
0000	258196		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007882			352	3376 N/A		312,35 +
0000	258216		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007883			314	3367 N/A		75,00 -
0000	258222		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007883			314	3376 N/A		75,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	258238	23/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491		2023/007873			319	3376	N/A	19.604,00 +
0000	258249		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007884			314	3367	N/A	308,11 -
0000	258263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007885			352	3367	N/A	94,00 -
0000	258269		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007885			352	3376	N/A	94,00 +
0000	258284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007884			314	3376	N/A	308,11 +
0000	258305		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007886			4	3367	N/A	187,91 -
0000	258312		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007887			243	3367	N/A	400,87 -
0000	258318		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007886			4	3376	N/A	187,91 +
0000	258336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007887			243	3376	N/A	400,87 +
0000	258357		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007888			243	3367	N/A	314,83 -
0000	258363		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007888			243	3376	N/A	314,83 +
0000	258383		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007889			383	3367	N/A	30,00 -
0000	258390		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007890			91	3367	N/A	1.089,56 -
0000	258396		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007890			91	3376	N/A	1.089,56 +
0000	258416		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007891			91	3367	N/A	3.656,55 -
											Saldo Atual:	1.532.406,72 -
0000	258423	24/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/007892			40	3367	N/A	55,00 -
0000	258429		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/007892			40	3376	N/A	55,00 +
0000	258437		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007893			318	3367	N/A	320,00 -
0000	258444		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007894			91	3367	N/A	76,88 -
0000	258450		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007894			91	3376	N/A	76,88 +
0000	258467		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007895			354	3367	N/A	149,49 -
0000	258473		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007895			354	3376	N/A	149,49 +
0000	258487		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/007896			170	3367	N/A	101,33 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	258494	24/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007897			40	3367 N/A		4,10 -
0000	258500		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007897			40	3376 N/A		4,10 +
0000	258511		Empenho Ordinario. Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5009		2023/007898			169	3367 N/A		275,00 -
0000	258528		Empenho Ordinario. Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010		2023/007899			169	3367 N/A		374,85 -
0000	258538		Empenho Ordinario. Credor: DLZ DISTRIBUIDORA LTDA	5011		2023/007900			169	3367 N/A		418,05 -
0000	258545		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007901			169	3367 N/A		23,00 -
0000	258552		Empenho Ordinario. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/007902			169	3367 N/A		305,80 -
0000	258615		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BORTOLOTTA LTDA	5012		2023/007903			178	3367 N/A		858,00 -
0000	258670		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BORTOLOTTA LTDA	5012		2023/007903			178	3376 N/A		858,00 +
0000	258852		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007904			169	3367 N/A		42,34 -
0000	258869		Empenho Ordinario. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007905			169	3367 N/A		42,49 -
0000	258883		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/007906			243	3367 N/A		3.240,00 -
0000	259002		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007907			2361	3367 N/A		125,00 -
0000	259058		Empenho Ordinario. Credor: SIRLEI MINUZZI	3118		2023/007908			159	3367 N/A		196,88 -
0000	259064		Liquidacao de Empenho. Credor: SIRLEI MINUZZI	3118		2023/007908			159	3376 N/A		196,88 +
0000	259098		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007909			178	3367 N/A		298,00 -
0000	259125		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007909			178	3376 N/A		298,00 +
0000	259175		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007910			178	3367 N/A		1.239,92 -
0000	259215		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007910			178	3376 N/A		1.239,92 +
0000	259231		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007875			338	3376 N/A		1.454,08 +
0000	259242		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007911			16	3367 N/A		900,00 -
0000	259248		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007911			16	3376 N/A		900,00 +
0000	259255		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004261			168	3376 N/A		221,00 +
0000	259321		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007912			42	3367 N/A		6.300,00 -
0000	259339		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007912			42	3376 N/A		6.300,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259485	24/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004286			168	3376 N/A		248,35 +
0000	259538		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007762			36	3376 N/A		22,76 +
0000	259561		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007913			250	3367 N/A		13.410,00 -
0000	259567		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007913			250	3376 N/A		13.410,00 +
0000	259672		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007914			321	3367 N/A		9.150,00 -
0000	259678		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007914			321	3376 N/A		9.150,00 +
0000	259717		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007915			356	3367 N/A		2.400,00 -
0000	259723		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007915			356	3376 N/A		2.400,00 +
0000	259731		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007916			384	3367 N/A		600,00 -
0000	259738		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007916			384	3376 N/A		600,00 +
0000	259746		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007917			182	3367 N/A		5.700,00 -
0000	259752		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007917			182	3376 N/A		5.700,00 +
0000	259760		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007901			169	3376 N/A		23,00 +
0000	259771		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007918			178	3367 N/A		85,00 -
0000	259777		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007918			178	3376 N/A		85,00 +
0000	259785		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007919			40	3367 N/A		3.230,00 -
0000	259791		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007919			40	3376 N/A		3.230,00 +
0000	259799		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007920			41	3367 N/A		2.528,40 -
0000	259806		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007921			2361	3367 N/A		317,00 -
0000	259812		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007921			2361	3376 N/A		317,00 +
0000	259819		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007920			41	3376 N/A		2.528,40 +
0000	259838		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007922			318	3367 N/A		57,00 -
0000	259844		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007922			318	3376 N/A		57,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259853	24/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576	3367 N/A		225,62 -
0000	259859		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576	3376 N/A		225,62 +
0000	259879		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007924			41	3367 N/A		565,34 -
0000	259885		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007924			41	3376 N/A		565,34 +
0000	259905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007925			91	3367 N/A		1.545,30 -
0000	259923		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007925			91	3376 N/A		1.545,30 +
0000	259948		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2023/007926			251	3367 N/A		71,50 -
0000	259955		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007927			243	3367 N/A		84,70 -
0000	259961		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2023/007926			251	3376 N/A		71,50 +
0000	259968		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007927			243	3376 N/A		84,70 +
0000	260015		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/007928			251	3367 N/A		31,50 -
0000	260024		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/007928			251	3376 N/A		31,50 +
0000	260056		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007929			314	3367 N/A		243,89 -
0000	260065		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007929			314	3376 N/A		243,89 +
0000	260106		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007930			65	3367 N/A		269,24 -
0000	260113		Empenho Ordinario. Credor: DLZ DISTIBUIDORA LTDA	5011		2023/007931			66	3367 N/A		832,35 -
0000	260125		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007930			65	3376 N/A		269,24 +
0000	260145		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007932			36	3367 N/A		209,02 -
0000	260151		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007932			36	3376 N/A		209,02 +
0000	260178		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007933			314	3367 N/A		16.088,45 -
0000	260185		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007934			352	3367 N/A		186,34 -
0000	260191		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007934			352	3376 N/A		186,34 +
0000	260209		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007933			314	3376 N/A		16.088,45 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260236	24/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007759			334	3376 N/A		1.622,50 +
											Saldo Atual:	1.534.915,24 -
0000	260230	25/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/007935			9	3367 N/A		179,64 -
0000	260254		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/007935			9	3376 N/A		179,64 +
0000	260261		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007760			338	3376 N/A		276,16 +
0000	260285		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007936			1642	3367 N/A		22.611,84 -
0000	260313		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007937			2429	3367 N/A		13.359,26 -
0000	260319		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007756			334	3376 N/A		1.367,36 +
0000	260338		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007938			359	3367 N/A		1.028,90 -
0000	260344		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007757			334	3376 N/A		3.191,33 +
0000	260362		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007758			319	3376 N/A		2.615,68 +
0000	260384		Empenho Ordinario. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/007939			115	3367 N/A		461,98 -
0000	260390		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/007735			209	3376 N/A		3.678,32 +
0000	260398		Empenho Ordinario. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/007940			115	3367 N/A		250,00 -
0000	260404		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/007736			202	3376 N/A		172,39 +
0000	260412		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/007941			4	3367 N/A		204,41 -
0000	260418		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007754			314	3376 N/A		234,60 +
0000	260436		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/007941			4	3376 N/A		204,41 +
0000	260443		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007755			318	3376 N/A		270,73 +
0000	260462		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/007942			9	3367 N/A		14,99 -
0000	260468		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/007942			9	3376 N/A		14,99 +
0000	260485		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007943			67	3367 N/A		794,62 -
0000	260492		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007944			67	3367 N/A		22,50 -
0000	260499		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007945			318	3367 N/A		250,00 -
0000	260508		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007700			100	3376 N/A		1.429,74 +
0000	260529		Empenho Ordinario. Credor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA	5013		2023/007946			115	3367 N/A		74,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260556	25/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA	5013		2023/007947			115	3367 N/A		320,00 -
0000	260575		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007948			40	3367 N/A		16,40 -
0000	260581		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007948			40	3376 N/A		16,40 +
0000	260588		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007698			91	3376 N/A		2.910,00 +
0000	260608		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007697			91	3376 N/A		129,96 +
0000	260627		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007949			354	3367 N/A		22,00 -
0000	260633		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007949			354	3376 N/A		22,00 +
0000	260643		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007950			40	3367 N/A		57,50 -
0000	260650		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007950			40	3376 N/A		57,50 +
0000	260657		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007781			314	3376 N/A		1.095,00 +
0000	260677		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007951			339	3367 N/A		11,50 -
0000	260683		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007951			339	3376 N/A		11,50 +
0000	260690		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007702			314	3376 N/A		861,22 +
0000	260713		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007952			319	3367 N/A		11,50 -
0000	260722		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007952			319	3376 N/A		11,50 +
0000	260735		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007707			334	3376 N/A		1.128,12 +
0000	260782		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007953			73	3367 N/A		57,50 -
0000	260788		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007694			1562	3376 N/A		364,46 +
0000	260808		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007953			73	3376 N/A		57,50 +
0000	260815		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007696			91	3376 N/A		578,49 +
0000	260835		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007954			98	3367 N/A		46,00 -
0000	260841		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007954			98	3376 N/A		46,00 +
0000	260849		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007734			1611	3376 N/A		606,70 +
0000	260859		Liquidacao de Empenho. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/007084			1611	3376 N/A		719,65 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260869	25/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007703			314	3376	N/A	340,40 +
0000	260888		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007955			319	3367	N/A	11,50 -
0000	260894		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007955			319	3376	N/A	11,50 +
0000	260903		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007956			232	3367	N/A	23,00 -
0000	260909		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007956			232	3376	N/A	23,00 +
0000	260927		Empenho Ordinario. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/007957			169	3367	N/A	45,20 -
0000	260943		Anulacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2023/002061			169	3367	N/A	318,00 +
0000	260958		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007958			169	3367	N/A	318,00 -
0000	260972		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007959			56	3367	N/A	160,50 -
0000	260992		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007750			334	3376	N/A	1.257,78 +
0000	261024		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007751			338	3376	N/A	1.320,48 +
0000	261051		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007960			56	3367	N/A	405,06 -
0000	261059		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007961			56	3367	N/A	42,63 -
0000	261065		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007704			314	3376	N/A	645,66 +
0000	261084		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007962			56	3367	N/A	493,50 -
0000	261092		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007963			352	3367	N/A	232,92 -
0000	261098		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007963			352	3376	N/A	232,92 +
0000	261118		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007964			87	3367	N/A	439,79 -
0000	261124		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007964			87	3376	N/A	439,79 +
0000	261143		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007965			243	3367	N/A	192,60 -
0000	261150		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007965			243	3376	N/A	192,60 +
0000	261169		Anulacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/004975			191	3367	N/A	1.200,00 +
0000	261176		Anulacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/003374			191	3367	N/A	200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261183	25/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007958			169	3376 N/A		318,00 +
0000	261193		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/005032			169	3376 N/A		90,00 +
0000	261204		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007966			243	3367 N/A		646,75 -
0000	261210		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/005033			169	3376 N/A		677,45 +
0000	261220		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007966			243	3376 N/A		646,75 +
0000	261238		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/005034			169	3376 N/A		229,38 +
0000	261250		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007967			2361	3367 N/A		220,00 -
0000	261257		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007968			40	3367 N/A		11,50 -
0000	261263		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007968			40	3376 N/A		11,50 +
0000	261271		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007969			36	3367 N/A		195,10 -
0000	261277		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007969			36	3376 N/A		195,10 +
0000	261296		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007970			87	3367 N/A		507,90 -
0000	261302		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007970			87	3376 N/A		507,90 +
0000	261323		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007971			1591	3367 N/A		229,44 -
0000	261329		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006315			1498	3376 N/A		580,78 +
0000	261339		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007971			1591	3376 N/A		229,44 +
0000	261552		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007972			53	3367 N/A		10.060,00 -
0000	261560		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007972			53	3375 N/A		10.060,00 +
0000	261570		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007962			56	3376 N/A		493,50 +
0000	261580		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006954			243	3376 N/A		203,00 +
0000	261591		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007973			40	3367 N/A		800,00 -
0000	261597		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007973			40	3376 N/A		800,00 +
0000	261727		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007464			1591	3376 N/A		302,53 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261738	25/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/007974			318	3367	N/A	493,00 -
0000	261744		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/007974			318	3376	N/A	493,00 +
0000	261768		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/007975			115	3367	N/A	214,00 -
											Saldo Atual:	1.546.181,26 -
0000	261757	26/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007452			169	3376	N/A	89,97 +
0000	261774		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007454			169	3376	N/A	268,20 +
0000	261785		Empenho Ordinario. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007976			314	3367	N/A	4.320,00 -
0000	261791		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007131			169	3376	N/A	387,28 +
0000	261804		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007130			169	3376	N/A	1.494,72 +
0000	261815		Empenho Ordinario. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/007977			115	3367	N/A	18,00 -
0000	261821		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007466			169	3376	N/A	1.216,79 +
0000	261831		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007463			1573	3376	N/A	98,69 +
0000	261842		Empenho Ordinario. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/007978			115	3367	N/A	93,00 -
0000	261848		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007451			1580	3376	N/A	1.318,25 +
0000	261858		Anulacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/006896			45	3367	N/A	4.299,00 +
0000	261865		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007489			66	3376	N/A	247,60 +
0000	261876		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007979			263	3367	N/A	2.000,00 -
0000	261882		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007528			36	3376	N/A	31,11 +
0000	261892		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007979			263	3376	N/A	2.000,00 +
0000	261900		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007980			261	3367	N/A	3.300,00 -
0000	261906		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007980			261	3376	N/A	3.300,00 +
0000	261913		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007692			169	3376	N/A	520,12 +
0000	261923		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007681			66	3376	N/A	118,35 +
0000	261933		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007718			1611	3376	N/A	1.557,14 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261943	26/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007761			36	3376	N/A	39,20 +
0000	261953		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007809			36	3376	N/A	12,96 +
0000	261963		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007732			36	3376	N/A	7,98 +
0000	261974		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007981			318	3367	N/A	180,00 -
0000	261980		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007981			318	3376	N/A	180,00 +
0000	261987		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007788			248	3376	N/A	8.000,00 +
0000	262005		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007733			36	3376	N/A	43,20 +
0000	262062		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007827			146	3376	N/A	710,25 +
0000	262146		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007871			1578	3376	N/A	510,63 +
0000	262377		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007982			243	3367	N/A	301,38 -
0000	262383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007982			243	3376	N/A	301,38 +
0000	262402		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007983			36	3367	N/A	44,80 -
0000	262409		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007984			91	3367	N/A	79,68 -
0000	262415		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007984			91	3376	N/A	79,68 +
0000	262431		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007985			40	3367	N/A	267,00 -
0000	262437		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007985			40	3376	N/A	267,00 +
0000	262446		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007986			352	3367	N/A	165,00 -
0000	262453		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007987			36	3367	N/A	181,65 -
0000	262459		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007986			352	3376	N/A	165,00 +
0000	262467		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007988			352	3367	N/A	8,25 -
0000	262473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007987			36	3376	N/A	181,65 +
0000	262491		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007988			352	3376	N/A	8,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	262499	26/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	3376	N/A	1.405,00 +
0000	262509		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	3376	N/A	1.405,00 +
0000	262575		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/007989			251	3367	N/A	108,00 -
0000	262581		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/007989			251	3376	N/A	108,00 +
0000	262589		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007990			243	3367	N/A	200,40 -
0000	262596		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007991			319	3367	N/A	23,00 -
0000	262602		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007991			319	3376	N/A	23,00 +
0000	262610		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007992			73	3367	N/A	11,50 -
0000	262616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007990			243	3376	N/A	200,40 +
0000	262634		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007992			73	3376	N/A	11,50 +
0000	262643		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007993			40	3367	N/A	34,50 -
0000	262649		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007993			40	3376	N/A	34,50 +
0000	262678		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007994			314	3367	N/A	201,89 -
0000	262684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007994			314	3376	N/A	201,89 +
0000	262704		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007995			73	3367	N/A	20,00 -
0000	262710		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007995			73	3376	N/A	20,00 +
0000	262719		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007996			65	3367	N/A	152,75 -
0000	262725		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007996			65	3376	N/A	152,75 +
0000	262733		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007997			65	3367	N/A	50,00 -
0000	262739		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007997			65	3376	N/A	50,00 +
0000	262747		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007998			65	3367	N/A	390,75 -
0000	262753		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007998			65	3376	N/A	390,75 +
0000	262760		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/007782			382	3376	N/A	2.787,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	262768	26/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007999			65	3367 N/A		561,25 -
0000	262774		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007999			65	3376 N/A		561,25 +
0000	262781		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007983			36	3376 N/A		44,80 +
0000	262792		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008000			65	3367 N/A		510,75 -
0000	262798		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008000			65	3376 N/A		510,75 +
0000	262806		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008001			65	3367 N/A		170,25 -
0000	262812		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008001			65	3376 N/A		170,25 +
0000	262820		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008002			65	3367 N/A		4,00 -
0000	262826		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008002			65	3376 N/A		4,00 +
0000	262834		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008003			65	3367 N/A		140,00 -
0000	262840		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008003			65	3376 N/A		140,00 +
0000	262847		Liquidacao de Empenho. Credor: DLZ DISTIBUIDORA LTDA	5011		2023/007931			66	3376 N/A		832,35 +
0000	262857		Liquidacao de Empenho. Credor: DLZ DISTIBUIDORA LTDA	5011		2023/007900			169	3376 N/A		418,05 +
0000	262868		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008004			243	3367 N/A		213,90 -
0000	262875		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008005			314	3367 N/A		240,82 -
0000	262881		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008004			243	3376 N/A		213,90 +
0000	262910		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007936			1642	3376 N/A		22.611,84 +
0000	262928		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007937			2429	3376 N/A		13.359,26 +
0000	262938		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008005			314	3376 N/A		240,82 +
0000	262956		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007938			359	3376 N/A		1.028,90 +
0000	262969		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008006			243	3367 N/A		386,65 -
0000	262996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008006			243	3376 N/A		386,65 +
0000	263016		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008007			50	3367 N/A		187,17 -
0000	263022		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008007			50	3376 N/A		187,17 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263030	26/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008008			40	3367	N/A	1.005,34 -
0000	263036		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008008			40	3376	N/A	1.005,34 +
											Saldo Atual:	1.485.793,42 -
0000	263044	27/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008009			36	3367	N/A	638,85 -
0000	263081		Empenho Ordinario. Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369		2023/008010			64	3367	N/A	400,00 -
0000	263087		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369		2023/008010			64	3376	N/A	400,00 +
0000	263095		Empenho Ordinario. Credor: IVONETE DE LIMA ESMERIO	2674		2023/008011			64	3367	N/A	400,00 -
0000	263101		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONETE DE LIMA ESMERIO	2674		2023/008011			64	3376	N/A	400,00 +
0000	263109		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008012			40	3367	N/A	55,00 -
0000	263115		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008012			40	3376	N/A	55,00 +
0000	263123		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008013			354	3367	N/A	57,05 -
0000	263129		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008013			354	3376	N/A	57,05 +
0000	263137		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008014			40	3367	N/A	55,00 -
0000	263143		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008014			40	3376	N/A	55,00 +
0000	263569		Liquidacao de Empenho. Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4974		2023/007780			2029	3376	N/A	250,00 +
0000	263577		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008015			65	3367	N/A	395,65 -
0000	263583		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008015			65	3376	N/A	395,65 +
0000	263603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008016			243	3367	N/A	212,74 -
0000	263609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008016			243	3376	N/A	212,74 +
0000	263629		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008017			243	3367	N/A	641,09 -
0000	263645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008017			243	3376	N/A	641,09 +
0000	263665		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008018			40	3367	N/A	11,00 -
0000	263685		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008018			40	3376	N/A	11,00 +
0000	263698		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008019			40	3367	N/A	10,25 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263714	27/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008019			40	3376	N/A	10,25 +
0000	263721		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007849			36	3376	N/A	159,20 +
											Saldo Atual:	1.486.023,07 -
0000	263671	30/10/2023	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	263678		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	3376	N/A	928,81 +
0000	263704		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002113			156	3376	N/A	762,51 +
0000	263768		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008020			1	3367	N/A	3.279,49 -
0000	263774		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008020			1	3376	N/A	3.279,49 +
0000	263797		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008021			1	3367	N/A	15.690,26 -
0000	263803		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008021			1	3376	N/A	15.690,26 +
0000	263826		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008022			1	3367	N/A	6.533,88 -
0000	263832		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008022			1	3376	N/A	6.533,88 +
0000	263862		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008023			11	3367	N/A	22.411,31 -
0000	263868		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008023			11	3376	N/A	22.411,31 +
0000	263898		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008024			11	3367	N/A	1.113,92 -
0000	263904		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008024			11	3376	N/A	1.113,92 +
0000	263912		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008025			11	3367	N/A	3.594,27 -
0000	263918		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008025			11	3376	N/A	3.594,27 +
0000	263926		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008026			20	3367	N/A	7.627,58 -
0000	263932		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008026			20	3376	N/A	7.627,58 +
0000	263955		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008027			20	3367	N/A	1.466,84 -
0000	263961		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008027			20	3376	N/A	1.466,84 +
0000	263969		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008028			29	3367	N/A	1.504,67 -
0000	263975		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008028			29	3376	N/A	1.504,67 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263991	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	3367	N/A	86.798,62 -
0000	263997		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	3376	N/A	86.798,62 +
0000	264048		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008030			30	3367	N/A	15.788,09 -
0000	264054		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008030			30	3376	N/A	15.788,09 +
0000	264062		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008031			30	3367	N/A	12.377,43 -
0000	264068		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008031			30	3376	N/A	12.377,43 +
0000	264098		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008032			30	3367	N/A	3.279,49 -
0000	264104		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008032			30	3376	N/A	3.279,49 +
0000	264134		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008033			30	3367	N/A	1.271,60 -
0000	264140		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008033			30	3376	N/A	1.271,60 +
0000	264148		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008034			47	3367	N/A	1.788,08 -
0000	264154		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008034			47	3376	N/A	1.788,08 +
0000	264162		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008035			57	3367	N/A	11.852,69 -
0000	264168		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008035			57	3376	N/A	11.852,69 +
0000	264191		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	3367	N/A	44.157,35 -
0000	264197		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	3376	N/A	44.157,35 +
0000	264255		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008037			59	3367	N/A	917,63 -
0000	264261		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008037			59	3376	N/A	917,63 +
0000	264269		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008038			82	3367	N/A	9.324,00 -
0000	264275		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008038			82	3376	N/A	9.324,00 +
0000	264305		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	3367	N/A	20.616,54 -
0000	264311		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	3376	N/A	20.616,54 +
0000	264355		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008040			83	3367	N/A	1.513,20 -
0000	264361		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008040			83	3376	N/A	1.513,20 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	264369	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008041			113	3367 N/A		2.856,33 -
0000	264375		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008041			113	3376 N/A		2.856,33 +
0000	264398		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008042			125	3367 N/A		3.427,20 -
0000	264404		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008042			125	3376 N/A		3.427,20 +
0000	264434		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008043			125	3367 N/A		2.077,10 -
0000	264440		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008043			125	3376 N/A		2.077,10 +
0000	264448		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008044			137	3367 N/A		47.873,55 -
0000	264454		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008044			137	3376 N/A		47.873,55 +
0000	264484		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3367 N/A		79.785,41 -
0000	264490		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3376 N/A		79.785,41 +
0000	264555		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008046			138	3367 N/A		8.733,92 -
0000	264561		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008046			138	3376 N/A		8.733,92 +
0000	264577		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	3367 N/A		11.987,42 -
0000	264583		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	3376 N/A		11.987,42 +
0000	264627		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008048			142	3367 N/A		2.059,68 -
0000	264633		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008048			142	3376 N/A		2.059,68 +
0000	264641		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008049			149	3367 N/A		8.251,62 -
0000	264647		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008049			149	3376 N/A		8.251,62 +
0000	264677		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008050			149	3367 N/A		5.124,97 -
0000	264683		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008050			149	3376 N/A		5.124,97 +
0000	264706		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008051			162	3367 N/A		6.476,87 -
0000	264712		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008051			162	3376 N/A		6.476,87 +
0000	264735		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	3367 N/A		30.160,84 -
0000	264741		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	3376 N/A		30.160,84 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	264792	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008053			163	3367 N/A		1.245,82 -
0000	264798		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008053			163	3376 N/A		1.245,82 +
0000	264806		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008054			197	3367 N/A		10.121,68 -
0000	264812		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008054			197	3376 N/A		10.121,68 +
0000	264828		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008055			211	3367 N/A		2.640,00 -
0000	264834		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008055			211	3376 N/A		2.640,00 +
0000	264857		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008056			225	3367 N/A		5.124,97 -
0000	264863		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008056			225	3376 N/A		5.124,97 +
0000	264893		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008057			237	3367 N/A		1.766,21 -
0000	264899		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008057			237	3376 N/A		1.766,21 +
0000	264915		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3367 N/A		79.162,81 -
0000	264921		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3376 N/A		79.162,81 +
0000	264986		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008059			238	3367 N/A		1.809,05 -
0000	264992		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008059			238	3376 N/A		1.809,05 +
0000	265000		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008060			238	3367 N/A		1.769,18 -
0000	265006		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008060			238	3376 N/A		1.769,18 +
0000	265014		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008061			241	3367 N/A		4.877,11 -
0000	265020		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008061			241	3376 N/A		4.877,11 +
0000	265028		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008062			255	3367 N/A		11.589,60 -
0000	265034		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008062			255	3376 N/A		11.589,60 +
0000	265057		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008063			258	3367 N/A		17.162,46 -
0000	265063		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008063			258	3376 N/A		17.162,46 +
0000	265093		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	3367 N/A		40.314,76 -
0000	265099		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	3376 N/A		40.314,76 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	265143	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	3367 N/A		23.460,48 -
0000	265149		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	3376 N/A		23.460,48 +
0000	265193		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	3367 N/A		5.507,22 -
0000	265199		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	3376 N/A		5.507,22 +
0000	265243		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008067			296	3367 N/A		574,95 -
0000	265249		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008067			296	3376 N/A		574,95 +
0000	265257		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008068			309	3367 N/A		13.410,07 -
0000	265263		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008068			309	3376 N/A		13.410,07 +
0000	265279		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	3367 N/A		64.516,92 -
0000	265285		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	3376 N/A		64.516,92 +
0000	265336		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008070			310	3367 N/A		3.877,73 -
0000	265342		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008070			310	3376 N/A		3.877,73 +
0000	265350		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008071			310	3367 N/A		5.124,97 -
0000	265356		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008071			310	3376 N/A		5.124,97 +
0000	265379		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008072			310	3367 N/A		1.094,04 -
0000	265385		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008072			310	3376 N/A		1.094,04 +
0000	265393		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008073			312	3367 N/A		1.105,77 -
0000	265399		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008073			312	3376 N/A		1.105,77 +
0000	265407		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	3367 N/A		24.602,69 -
0000	265413		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	3376 N/A		24.602,69 +
0000	265457		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008075			330	3367 N/A		1.892,21 -
0000	265463		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008075			330	3376 N/A		1.892,21 +
0000	265471		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008076			345	3367 N/A		3.129,80 -
0000	265477		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008076			345	3376 N/A		3.129,80 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	265500	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	3367	N/A	22.351,16 -
0000	265506		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	3376	N/A	22.351,16 +
0000	265557		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008078			346	3367	N/A	4.110,09 -
0000	265563		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008078			346	3376	N/A	4.110,09 +
0000	265571		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008079			361	3367	N/A	23.059,29 -
0000	265577		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008079			361	3376	N/A	23.059,29 +
0000	265607		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008080			378	3367	N/A	2.856,33 -
0000	265613		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008080			378	3376	N/A	2.856,33 +
0000	265636		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008081			378	3367	N/A	5.124,97 -
0000	265642		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008081			378	3376	N/A	5.124,97 +
0000	265665		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008082			2362	3367	N/A	3.237,15 -
0000	265671		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008082			2362	3376	N/A	3.237,15 +
0000	265679		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008083			2	3367	N/A	3.294,95 -
0000	265685		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008083			2	3376	N/A	3.294,95 +
0000	265693		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008084			2	3367	N/A	1.372,10 -
0000	265699		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008084			2	3376	N/A	1.372,10 +
0000	265707		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008085			2	3367	N/A	688,68 -
0000	265713		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008085			2	3376	N/A	688,68 +
0000	265721		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008086			12	3367	N/A	5.695,10 -
0000	265727		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008086			12	3376	N/A	5.695,10 +
0000	265735		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008087			21	3367	N/A	1.909,84 -
0000	265741		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008087			21	3376	N/A	1.909,84 +
0000	265749		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008088			31	3367	N/A	21.810,33 -
0000	265755		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008088			31	3376	N/A	21.810,33 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	265771	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008089			31	3367	N/A	315,97 -
0000	265777		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008089			31	3376	N/A	315,97 +
0000	265785		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008090			31	3367	N/A	2.599,22 -
0000	265791		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008090			31	3376	N/A	2.599,22 +
0000	265799		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008091			31	3367	N/A	688,70 -
0000	265805		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008091			31	3376	N/A	688,70 +
0000	265813		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008092			60	3367	N/A	28.054,83 -
0000	265819		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008092			60	3376	N/A	28.054,83 +
0000	265827		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008093			60	3367	N/A	2.488,99 -
0000	265833		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008093			60	3376	N/A	2.488,99 +
0000	265849		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008094			84	3367	N/A	4.647,24 -
0000	265855		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008094			84	3376	N/A	4.647,24 +
0000	265863		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008095			84	3367	N/A	1.958,04 -
0000	265869		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008095			84	3376	N/A	1.958,04 +
0000	265877		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008096			114	3367	N/A	599,82 -
0000	265883		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008096			114	3376	N/A	599,82 +
0000	265891		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008097			126	3367	N/A	1.155,92 -
0000	265897		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008097			126	3376	N/A	1.155,92 +
0000	265905		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008098			140	3367	N/A	10.053,32 -
0000	265911		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008098			140	3376	N/A	10.053,32 +
0000	265919		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008099			143	3367	N/A	2.949,89 -
0000	265925		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008099			143	3376	N/A	2.949,89 +
0000	265933		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008100			150	3367	N/A	1.076,23 -
0000	265939		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008100			150	3376	N/A	1.076,23 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	265947	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008101			150	3367	N/A	1.732,81 -
0000	265953		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008101			150	3376	N/A	1.732,81 +
0000	265961		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008102			164	3367	N/A	6.595,48 -
0000	265967		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008102			164	3376	N/A	6.595,48 +
0000	265975		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008103			164	3367	N/A	1.360,12 -
0000	265981		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008103			164	3376	N/A	1.360,12 +
0000	265997		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008104			198	3367	N/A	2.024,33 -
0000	266003		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008104			198	3376	N/A	2.024,33 +
0000	266011		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008105			212	3367	N/A	52,80 -
0000	266017		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008105			212	3376	N/A	52,80 +
0000	266025		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008106			212	3367	N/A	554,40 -
0000	266031		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008106			212	3376	N/A	554,40 +
0000	266039		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008107			226	3367	N/A	1.076,23 -
0000	266045		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008107			226	3376	N/A	1.076,23 +
0000	266053		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008108			240	3367	N/A	19.295,13 -
0000	266059		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008108			240	3376	N/A	19.295,13 +
0000	266067		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008109			256	3367	N/A	2.433,83 -
0000	266073		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008109			256	3376	N/A	2.433,83 +
0000	266081		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008110			259	3367	N/A	3.604,11 -
0000	266087		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008110			259	3376	N/A	3.604,11 +
0000	266095		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008111			266	3367	N/A	8.532,92 -
0000	266101		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008111			266	3376	N/A	8.532,92 +
0000	266109		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008112			271	3367	N/A	4.988,21 -
0000	266115		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008112			271	3376	N/A	4.988,21 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	266123	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008113			297	3367 N/A		1.277,23 -
0000	266129		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008113			297	3376 N/A		1.277,23 +
0000	266137		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008114			311	3367 N/A		1.076,23 -
0000	266143		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008114			311	3376 N/A		1.076,23 +
0000	266151		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008115			311	3367 N/A		14.921,20 -
0000	266157		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008115			311	3376 N/A		14.921,20 +
0000	266165		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008116			311	3367 N/A		2.816,05 -
0000	266171		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008116			311	3376 N/A		2.816,05 +
0000	266187		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008117			331	3367 N/A		5.563,92 -
0000	266193		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008117			331	3376 N/A		5.563,92 +
0000	266201		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008118			347	3367 N/A		5.556,85 -
0000	266207		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008118			347	3376 N/A		5.556,85 +
0000	266215		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008119			347	3367 N/A		657,25 -
0000	266221		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008119			347	3376 N/A		657,25 +
0000	266229		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008120			362	3367 N/A		4.842,47 -
0000	266235		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008120			362	3376 N/A		4.842,47 +
0000	266243		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008121			379	3367 N/A		1.076,23 -
0000	266249		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008121			379	3376 N/A		1.076,23 +
0000	266257		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008122			379	3367 N/A		599,82 -
0000	266263		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008122			379	3376 N/A		599,82 +
0000	266271		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008123			266	3367 N/A		1.626,24 -
0000	266277		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008123			266	3376 N/A		1.626,24 +
0000	266285		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008124			240	3367 N/A		370,90 -
0000	266291		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008124			240	3376 N/A		370,90 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	266312	30/10/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	3376 N/A		23.760,00 -
0000	266318		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	3367 N/A		23.760,00 +
0000	266326		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008125			1382	3367 N/A		23.760,00 -
0000	266332		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008125			1382	3376 N/A		23.760,00 +
0000	266340		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008126			77	3367 N/A		17.240,00 -
0000	266346		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008126			77	3376 N/A		17.240,00 +
0000	266354		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008127			87	3367 N/A		436,91 -
0000	266360		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008127			87	3376 N/A		436,91 +
0000	266380		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/008128			73	3367 N/A		140,58 -
0000	266387		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008129			87	3367 N/A		1.410,31 -
0000	266393		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008129			87	3376 N/A		1.410,31 +
0000	266413		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/008130			2469	3367 N/A		143,65 -
0000	266419		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/008130			2469	3376 N/A		143,65 +
0000	266429		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/008128			73	3367 N/A		140,58 +
0000	266437		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/008131			2466	3367 N/A		140,58 -
0000	266444		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008132			40	3367 N/A		510,00 -
0000	266450		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008132			40	3376 N/A		510,00 +
0000	266458		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008133			65	3367 N/A		191,00 -
0000	266464		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008133			65	3376 N/A		191,00 +
0000	266479		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008134			339	3367 N/A		14.400,00 -
0000	266485		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008134			339	3376 N/A		14.400,00 +
0000	266501		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008135			65	3367 N/A		795,25 -
0000	266507		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008135			65	3376 N/A		795,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	266516	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008136			65	3367 N/A		100,25 -
0000	266523		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008137			339	3367 N/A		14.247,18 -
0000	266529		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008137			339	3376 N/A		14.247,18 +
0000	266545		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008136			65	3376 N/A		100,25 +
0000	266553		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008138			49	3367 N/A		1,00 -
0000	266559		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008138			49	3376 N/A		1,00 +
0000	266595		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008139			49	3367 N/A		4.128,91 -
0000	266601		Liquidacao de Empenho. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007976			314	3376 N/A		4.320,00 +
0000	266611		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008139			49	3376 N/A		4.128,91 +
0000	266619		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008140			49	3367 N/A		34,80 -
0000	266626		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/008141			251	3367 N/A		242,40 -
0000	266632		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/008141			251	3376 N/A		242,40 +
0000	266639		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008140			49	3376 N/A		34,80 +
0000	266647		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008142			314	3367 N/A		1.419,02 -
0000	266654		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008143			40	3367 N/A		150,00 -
0000	266660		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008143			40	3376 N/A		150,00 +
0000	266668		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008144			2361	3367 N/A		2.350,00 -
0000	266674		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008144			2361	3376 N/A		2.350,00 +
0000	266694		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008145			128	3367 N/A		406,25 -
0000	266700		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008145			128	3376 N/A		406,25 +
0000	266707		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007722			101	3376 N/A		174,20 +
0000	266717		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007726			101	3376 N/A		522,60 +
0000	266727		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007729			101	3376 N/A		110,00 +
0000	266738		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008146			128	3367 N/A		113,75 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	266744	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008146			128	3376 N/A		113,75 +
0000	266751		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007721			91	3376 N/A		81,74 +
0000	266761		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007723			91	3376 N/A		479,05 +
0000	266771		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007724			91	3376 N/A		241,20 +
0000	266782		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008147			128	3367 N/A		51,00 -
0000	266788		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008147			128	3376 N/A		51,00 +
0000	266795		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007725			91	3376 N/A		446,22 +
0000	266805		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007727			91	3376 N/A		1.116,00 +
0000	266815		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007728			91	3376 N/A		555,00 +
0000	266826		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008148			352	3367 N/A		220,00 -
0000	266832		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008148			352	3376 N/A		220,00 +
0000	266840		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008149			352	3367 N/A		7,50 -
0000	266847		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008150			352	3367 N/A		7,50 -
0000	266853		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008150			352	3376 N/A		7,50 +
0000	266860		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008149			352	3367 N/A		7,50 +
0000	266868		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008151			36	3367 N/A		4,75 -
0000	266874		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008151			36	3376 N/A		4,75 +
0000	266881		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007864			99	3376 N/A		877,50 +
0000	266891		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007891			91	3376 N/A		3.656,55 +
0000	266902		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008152			36	3367 N/A		39,00 -
0000	266908		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007862			99	3376 N/A		280,80 +
0000	266918		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008152			36	3376 N/A		39,00 +
0000	266925		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007859			89	3376 N/A		532,80 +
0000	266935		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007860			89	3376 N/A		686,16 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	266945	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007753			243	3376 N/A		3.422,70 +
0000	266956		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008153			36	3367 N/A		1.219,00 -
0000	266962		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007752			2361	3376 N/A		504,00 +
0000	266972		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008153			36	3376 N/A		1.219,00 +
0000	266980		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008154			36	3367 N/A		148,00 -
0000	266986		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008154			36	3376 N/A		148,00 +
0000	266994		Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	3367 N/A		4.750,00 -
0000	267000		Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	3376 N/A		4.750,00 +
0000	267011		Est Liquidacao Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	3376 N/A		4.750,00 -
0000	267020		Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	3376 N/A		4.750,00 +
0000	267045		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007863			89	3376 N/A		94,50 +
0000	267058		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008156			319	3367 N/A		7.830,00 -
0000	267064		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008156			319	3376 N/A		7.830,00 +
0000	267088		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007730			1562	3376 N/A		529,71 +
0000	267101		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008157			319	3367 N/A		4.902,58 -
0000	267107		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/008131			2466	3376 N/A		140,58 +
0000	267134		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008158			315	3367 N/A		584,48 -
0000	267169		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008159			2361	3367 N/A		162,50 -
0000	267301		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001149			319	3367 N/A		0,60 +
0000	267525		Anulacao de Empenho. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/006373			169	3367 N/A		624,00 +
0000	267744		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170	3367 N/A		155,93 -
0000	267764		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170	3376 N/A		155,93 +
0000	268029		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004505			107	3376 N/A		2.002,70 +
0000	268075		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008145			128	3376 N/A		406,25 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268094	30/10/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008146			128	3376 N/A		113,75 -
0000	268101		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008147			128	3376 N/A		51,00 -
0000	268124		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007170			2360	3376 N/A		75,60 +
0000	268134		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008145			128	3367 N/A		406,25 +
0000	268153		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008146			128	3367 N/A		113,75 +
0000	268175		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008147			128	3367 N/A		51,00 +
0000	268187		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007172			2360	3376 N/A		18,90 +
0000	268233		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008161			40	3367 N/A		11,50 -
0000	268239		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008161			40	3376 N/A		11,50 +
0000	268247		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008162			115	3367 N/A		406,25 -
0000	268254		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008163			40	3367 N/A		11,50 -
0000	268260		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008163			40	3376 N/A		11,50 +
0000	268267		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008162			115	3376 N/A		406,25 +
0000	268275		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008164			232	3367 N/A		23,00 -
0000	268281		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008164			232	3376 N/A		23,00 +
0000	268289		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008165			115	3367 N/A		113,75 -
0000	268295		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008165			115	3376 N/A		113,75 +
0000	268303		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008166			73	3367 N/A		11,50 -
0000	268309		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008166			73	3376 N/A		11,50 +
0000	268317		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008167			115	3367 N/A		51,00 -
0000	268323		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008167			115	3376 N/A		51,00 +
0000	268331		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008168			40	3367 N/A		34,50 -
0000	268337		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008168			40	3376 N/A		34,50 +
0000	268345		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008169			40	3367 N/A		11,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268351	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008169			40	3376	N/A	11,50 +
0000	268359		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008170			354	3367	N/A	2,05 -
0000	268365		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008170			354	3376	N/A	2,05 +
0000	268373		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008171			243	3367	N/A	188,94 -
0000	268379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008171			243	3376	N/A	188,94 +
0000	268399		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008172			40	3367	N/A	8,20 -
0000	268405		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008172			40	3376	N/A	8,20 +
0000	268700		Est Liquidacao Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2023/006995			337	3376	N/A	5.700,00 -
0000	268734		Liquidacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2023/006995			337	3376	N/A	2.280,00 +
0000	268765		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008157			319	3376	N/A	4.902,58 +
0000	268795		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008158			315	3376	N/A	584,48 +
											Saldo Atual:	1.459.480,74 -
0000	268693	31/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008173			1557	3367	N/A	1.762,08 -
0000	268745		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008174			1557	3367	N/A	1.432,45 -
0000	268826		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008175			50	3367	N/A	1.271,65 -
0000	268832		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008175			50	3376	N/A	1.271,65 +
0000	268857		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008176			40	3367	N/A	4.430,00 -
0000	268863		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008176			40	3376	N/A	4.430,00 +
0000	268871		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/008177			15	3367	N/A	1.596,00 -
0000	268877		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/008177			15	3376	N/A	1.596,00 +
0000	268885		Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689		2023/008178			119	3367	N/A	1.500,00 -
0000	268891		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689		2023/008178			119	3376	N/A	1.500,00 +
0000	268899		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/008179			251	3367	N/A	738,09 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268905	31/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2023/008179			251	3376	N/A	738,09 +
0000	268913		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008180			1611	3367	N/A	294,50 -
0000	268920		Empenho Ordinario. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/008181			204	3367	N/A	35,34 -
0000	268926		Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/008181			204	3376	N/A	35,34 +
0000	268934		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2023/008182			243	3367	N/A	577,58 -
0000	268940		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2023/008182			243	3376	N/A	577,58 +
0000	268948		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417		2023/008183			204	3367	N/A	26,31 -
0000	268954		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417		2023/008183			204	3376	N/A	26,31 +
0000	269099		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2023/008184			251	3367	N/A	25,97 -
0000	269175		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2023/008184			251	3376	N/A	25,97 +
0000	269348		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2023/008185			204	3367	N/A	30,71 -
0000	269354		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2023/008185			204	3376	N/A	30,71 +
0000	269362		Empenho Ordinario. Credor: NICIELE PIANTKOSKI	4812		2023/008186			204	3367	N/A	37,00 -
0000	269368		Liquidacao de Empenho. Credor: NICIELE PIANTKOSKI	4812		2023/008186			204	3376	N/A	37,00 +
0000	269376		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/008187			41	3367	N/A	380,00 -
0000	269382		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/008187			41	3376	N/A	380,00 +
0000	269393		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/008188			251	3367	N/A	1.360,00 -
0000	269400		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008189			2361	3367	N/A	40,00 -
0000	269441		Liquidacao de Empenho. Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5009		2023/007898			169	3376	N/A	275,00 +
0000	269473		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/008190			40	3367	N/A	230,00 -
0000	269486		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/008190			40	3376	N/A	230,00 +
0000	269607		Anulacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/008188			251	3367	N/A	20,00 +
0000	269642		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/008188			251	3376	N/A	1.340,00 +
0000	269690		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008191			87	3367	N/A	1.101,25 -
0000	269703		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008191			87	3376	N/A	1.101,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269842	31/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008192			247	3367 N/A		3.516,80 -
0000	269848		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008192			247	3376 N/A		3.516,80 +
0000	269859		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008193			39	3367 N/A		4.450,95 -
0000	269865		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008193			39	3376 N/A		4.450,95 +
0000	269876		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008194			39	3367 N/A		1.044,05 -
0000	269882		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008194			39	3376 N/A		1.044,05 +
0000	269893		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008195			315	3367 N/A		1.637,11 -
0000	269900		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008196			315	3367 N/A		937,78 -
0000	269907		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008197			353	3367 N/A		3.187,10 -
0000	269913		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008197			353	3376 N/A		3.187,10 +
0000	269924		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008198			175	3367 N/A		4.670,75 -
0000	269930		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008198			175	3376 N/A		4.670,75 +
0000	269941		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008199			2030	3367 N/A		3.450,00 -
0000	269948		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008200			72	3367 N/A		1.483,65 -
0000	269969		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008201			334	3367 N/A		258,45 -
0000	269975		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008201			334	3376 N/A		258,45 +
0000	269995		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008202			243	3367 N/A		300,24 -
0000	270001		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008202			243	3376 N/A		300,24 +
0000	270021		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008203			1611	3367 N/A		339,32 -
0000	270031		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008204			1611	3367 N/A		120,00 -
0000	270048		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/008205			40	3367 N/A		1.300,00 -
0000	270064		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/008205			40	3376 N/A		1.300,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	270074	31/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008199			2030	3376	N/A	3.450,00 +
0000	270094		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/008206			40	3367	N/A	2.818,96 -
0000	270100		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/008206			40	3376	N/A	2.818,96 +
0000	270111		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008207			40	3367	N/A	73,16 -
0000	270118		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008208			40	3367	N/A	12,30 -
0000	270124		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008208			40	3376	N/A	12,30 +
0000	270132		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008209			243	3367	N/A	256,82 -
0000	270183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008209			243	3376	N/A	256,82 +
0000	270202		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3376	N/A	1.291,09 +
0000	270212		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3376	N/A	1.291,09 +
0000	270222		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3376	N/A	1.291,09 +
0000	270233		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008210			251	3367	N/A	851,00 -
0000	270239		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3376	N/A	1.291,09 +
0000	270249		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008210			251	3376	N/A	851,00 +
0000	270257		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008211			314	3367	N/A	75,00 -
0000	270263		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008211			314	3376	N/A	75,00 +
0000	270283		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008212			40	3367	N/A	23,00 -
0000	270289		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008212			40	3376	N/A	23,00 +
0000	270297		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008213			40	3367	N/A	23,00 -
0000	270303		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008213			40	3376	N/A	23,00 +
0000	270311		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/008214			318	3367	N/A	179,55 -
0000	270325		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008215			73	3367	N/A	11,50 -
0000	270331		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008215			73	3376	N/A	11,50 +
0000	270339		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/008216			43	3367	N/A	84,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	270346	31/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008217			40	3367 N/A		57,50 -
0000	270352		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008217			40	3376 N/A		57,50 +
0000	270710		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008218			232	3367 N/A		11,50 -
0000	270716		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008218			232	3376 N/A		11,50 +
0000	270723		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/008216			43	3376 N/A		84,00 +
0000	270768		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008219			40	3367 N/A		11,50 -
0000	270783		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008219			40	3376 N/A		11,50 +
0000	270814		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/008220			2485	3367 N/A		10.818,60 -
0000	270844		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/008220			2485	3376 N/A		10.818,60 +
0000	270909		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008221			31	3367 N/A		3.213,11 -
0000	270922		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008221			31	3376 N/A		3.213,11 +
0000	271017		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008222			31	3367 N/A		0,03 -
0000	271039		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008222			31	3376 N/A		0,03 +
0000	271056		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008223			50	3367 N/A		101,37 -
0000	271071		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008223			50	3376 N/A		101,37 +
0000	271181		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008207			40	3376 N/A		73,16 +
0000	273111		Liquidacao de Empenho. Credor: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4928		2023/007874			66	3376 N/A		89,29 +
										Saldo Atual:		1.462.178,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-2.604,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	91.223,51
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	90.355,51
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	243047	03/10/2023	Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007476			48	3374	N/A	23.778,62 -
0000	243051		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007476			48	3376	N/A	23.778,62 +
											Saldo Atual:	2.604,00 -
0000	250920	10/10/2023	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007610			53	3374	N/A	11.491,90 -
0000	250924		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007610			53	3376	N/A	11.491,90 +
0000	250939		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007611			48	3374	N/A	1.701,67 -
0000	250943		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007611			48	3376	N/A	1.701,67 +
0000	250972		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007613			48	3374	N/A	188,29 -
0000	250976		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007613			48	3376	N/A	188,29 +
0000	250998		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007615			53	3374	N/A	10.174,48 -
0000	251009		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007615			53	3376	N/A	10.174,48 +
0000	251024		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007616			48	3374	N/A	4.832,63 -
0000	251028		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007616			48	3376	N/A	4.832,63 +
0000	251043		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007617			53	3374	N/A	21.489,12 -
0000	251047		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007617			53	3376	N/A	21.489,12 +
0000	251062		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007618			48	3374	N/A	5.337,72 -
0000	251066		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007618			48	3376	N/A	5.337,72 +
0000	251081		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007619			53	3374	N/A	1.301,08 -
0000	251085		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007619			53	3376	N/A	1.301,08 +
											Saldo Atual:	2.604,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	261561	25/10/2023	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007972			53	3374	N/A	10.060,00 -
0000	261565		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007972			53	3376	N/A	10.060,00 +
											Saldo Atual:	2.604,00 -
0000	263692	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3376	N/A	868,00 +
											Saldo Atual:	1.736,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-1.368.564,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.352.823,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.253.002,17
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	255557	01/10/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	3374	N/A	3,00 +
											Saldo Atual:	1.368.561,92 -
0000	240606	02/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007408			35	3374	N/A	450,00 -
0000	240612		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 02/10/2023	2023/006675			40	3377	N/A	298,00 +
0000	240619		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 02/10/2023	2023/006962			40	3377	N/A	298,00 +
0000	240626		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 02/10/2023	2023/006969			40	3377	N/A	298,00 +
0000	240633		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 02/10/2023	2023/006980			40	3377	N/A	298,00 +
0000	240640		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 02/10/2023	2023/007095			178	3377	N/A	298,00 +
0000	240647		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100201 Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663	Documento 100201 de 02/10/2023	2023/006609			98	3377	N/A	3.332,00 +
0000	240669		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/007410			152	3374	N/A	450,00 -
0000	240704		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100202 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100202 de 02/10/2023	2023/007392			98	3377	N/A	108,27 +
0000	240724		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100203 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100203 de 02/10/2023	2023/007392			98	3377	N/A	108,27 +
0000	240731		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100204 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100204 de 02/10/2023	2023/007392			98	3377	N/A	108,27 +
0000	240741		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100205 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100205 de 02/10/2023	2023/007392			98	3377	N/A	108,27 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240748	02/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100206 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100206 de 02/10/2023	2023/007392			98	3377	N/A	108,27 +
0000	240755		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100206 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100206 de 02/10/2023	2023/007392			98	3377	N/A	108,27 +
0000	240762		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 168873 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 168873 de 02/10/2023	2023/006674			354	3377	N/A	298,00 +
0000	240829		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/007412			73	3374	N/A	1.802,00 -
0000	240860		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007389			66	3374	N/A	1.968,05 -
0000	240893		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007414			340	3374	N/A	990,00 -
0000	240905		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007413			314	3374	N/A	84,87 -
0000	240916		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007413			314	3377	N/A	1,02 +
0000	240943		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007415			41	3374	N/A	570,00 -
0000	240968		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007416			314	3374	N/A	52,50 -
0000	240979		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007416			314	3377	N/A	0,63 +
0000	240991		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/007417			1499	3374	N/A	1.320,00 -
0000	241218		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007418			1634	3374	N/A	654,50 -
0000	241232		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007418			1634	3377	N/A	1,57 +
0000	241327		Liquidacao de Empenho. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2023/005969			307	3374	N/A	9.000,00 -
0000	241363		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007419			1591	3374	N/A	207,57 -
0000	241377		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007419			1591	3377	N/A	0,50 +
0000	241482		Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/007420			98	3374	N/A	690,00 -
0000	241523		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007421			41	3374	N/A	560,00 -
0000	241582		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007422			41	3374	N/A	380,00 -
0000	241639		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007423			41	3374	N/A	720,00 -
0000	241656		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007424			157	3374	N/A	470,00 -
0000	241688		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007425			41	3374	N/A	320,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241726	02/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007426			41	3374 N/A		750,00 -
0000	241743		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007427			1634	3374 N/A		320,23 -
0000	241757		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007427			1634	3377 N/A		0,77 +
0000	241768		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007428			41	3374 N/A		1.500,00 -
0000	241789		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007429			76	3374 N/A		389,00 -
0000	241817		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007430			36	3374 N/A		203,45 -
0000	241831		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007430			36	3377 N/A		0,49 +
0000	241857		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007432			352	3374 N/A		228,34 -
0000	241871		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007432			352	3377 N/A		0,55 +
0000	241876		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/007431			340	3374 N/A		180,00 -
0000	241898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007433			1577	3374 N/A		127,43 -
0000	241912		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007433			1577	3377 N/A		0,31 +
0000	241931		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/007434			340	3374 N/A		580,00 -
0000	241955		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/007435			337	3374 N/A		1.865,00 -
0000	241965		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/007436			175	3374 N/A		400,00 -
0000	242041		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007438			41	3374 N/A		4.404,88 -
0000	242055		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007438			41	3377 N/A		211,43 +
0000	242070		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/007439			131	3374 N/A		900,00 -
0000	242090		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/007440			131	3374 N/A		1.200,00 -
0000	242107		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007441			41	3374 N/A		404,76 -
0000	242124		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007442			41	3374 N/A		5.637,65 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242138	02/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007442			41	3377	N/A	270,61 +
0000	242150		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007443			41	3374	N/A	3.239,98 -
0000	242164		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007443			41	3377	N/A	174,95 +
0000	242169		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006755			314	3374	N/A	183,18 -
0000	242179		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006759			314	3374	N/A	1.363,20 -
0000	242196		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007444			41	3374	N/A	6.577,33 -
0000	242210		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007444			41	3377	N/A	315,71 +
0000	242215		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006757			314	3374	N/A	53,25 -
0000	242225		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006760			318	3374	N/A	276,90 -
0000	242238		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006764			314	3374	N/A	523,32 -
0000	242255		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/007445			93	3374	N/A	12.483,00 -
0000	242267		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007411			36	3374	N/A	249,70 -
0000	242277		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006765			318	3374	N/A	436,80 -
0000	242294		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007159			2361	3374	N/A	246,40 -
0000	242304		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007446			374	3374	N/A	10,25 -
0000	242318		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007447			374	3374	N/A	4,10 -
0000	242325		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006769			318	3374	N/A	1.092,00 -
0000	242342		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007448			374	3374	N/A	6,15 -
0000	242349		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006768			314	3374	N/A	1.419,60 -
0000	242401		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007449			40	3374	N/A	20,50 -
0000	242415		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/007450			40	3374	N/A	2.778,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243146	02/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200923 de 02/10/2023	2023/007446			374	3377	N/A	10,25 +
0000	243153		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260923 de 02/10/2023	2023/007447			374	3377	N/A	4,10 +
0000	243174		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 270923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270923 de 02/10/2023	2023/007448			374	3377	N/A	6,15 +
0000	243181		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 2909 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 2909 de 02/10/2023	2023/007449			40	3377	N/A	20,50 +
											Saldo Atual:	1.432.516,65 -
0000	242446	03/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREIA MACHADO GOMES	4995		2023/007453			204	3374	N/A	30,80 -
0000	242467		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007455			73	3374	N/A	180,00 -
0000	242481		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007456			318	3374	N/A	180,00 -
0000	242549		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/007457			94	3374	N/A	10.818,60 -
0000	242566		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007458			73	3374	N/A	152,50 -
0000	242583		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007459			73	3374	N/A	76,25 -
0000	242604		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007461			73	3374	N/A	183,00 -
0000	242624		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/007462			43	3374	N/A	85,00 -
0000	242634		Liquidacao de Empenho. Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832		2023/006820			314	3374	N/A	5.777,00 -
0000	242791		Liquidacao de Empenho. Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832		2023/006821			318	3374	N/A	390,00 -
0000	242798		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007128			169	3374	N/A	520,98 -
0000	242822		Liquidacao de Empenho. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007357			314	3374	N/A	13.320,00 -
0000	242839		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007465			87	3374	N/A	16,25 -
0000	242850		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007465			87	3377	N/A	0,20 +
0000	242869		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/007467			40	3374	N/A	700,00 -
0000	242875		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007461			73	3374	N/A	183,00 +
0000	242897		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007468			40	3374	N/A	183,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242911	03/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/007469			73	3374 N/A		3.124,00 -
0000	242935		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/007470			318	3374 N/A		918,00 -
0000	242945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007471			1634	3374 N/A		83,07 -
0000	242959		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007471			1634	3377 N/A		0,20 +
0000	242981		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007472			65	3374 N/A		184,08 -
0000	242995		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007472			65	3377 N/A		0,44 +
0000	243006		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007473			354	3374 N/A		21,15 -
0000	243024		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007474			40	3374 N/A		18,45 -
0000	243052		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007476			48	3375 N/A		23.778,62 -
0000	243057		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007475			90	3374 N/A		1.130,50 -
0000	243073		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007475			90	3377 N/A		2,71 +
0000	243085		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/007477			120	3374 N/A		22,50 -
0000	243098		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/004991			191	3374 N/A		200,00 -
0000	243105		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/005261			191	3374 N/A		500,00 -
0000	243112		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/005264			191	3374 N/A		200,00 -
0000	243133		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/004965			191	3374 N/A		200,00 -
0000	243167		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 021023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 21023 de 03/10/2023	2023/007473			354	3377 N/A		21,15 +
0000	243188		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 021023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 21023 de 03/10/2023	2023/007474			40	3377 N/A		18,45 +
0000	243195		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 001932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 03/10/2023	2023/007476			48	3377 N/A		23.778,62 +
Saldo Atual:											1.471.505,63 -	
0000	243126	04/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/007478			79	3374 N/A		47,00 -
0000	243139		Est Liquidacao Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/007477			120	3374 N/A		22,50 +
0000	243217		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868		2023/007479			79	3374 N/A		22,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243224	04/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007480			43	3374 N/A		232,00 -
0000	243231		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007062			318	3374 N/A		4.652,48 -
0000	243245		Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007062			318	3377 N/A		93,05 +
0000	243256		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/007481			242	3374 N/A		600,00 -
0000	243269		Liquidacao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	3374 N/A		15.224,14 -
0000	243283		Retencao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	3377 N/A		304,48 +
0000	243288		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/005016			191	3374 N/A		500,00 -
0000	243302		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/007482			191	3374 N/A		200,00 -
0000	243309		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/005018			191	3374 N/A		200,00 -
0000	243316		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/004972			191	3374 N/A		400,00 -
0000	243323		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/004981			191	3374 N/A		400,00 -
0000	243329		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007459			73	3374 N/A		76,25 +
0000	243351		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007483			40	3374 N/A		76,25 -
0000	243358		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/004992			191	3374 N/A		200,00 -
0000	243365		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956		2023/005263			191	3374 N/A		500,00 -
0000	243372		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/005004			191	3374 N/A		400,00 -
0000	243379		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/005262			191	3374 N/A		400,00 -
0000	243385		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/006991			232	3377 N/A		231,80 +
0000	243393		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/004965			191	3374 N/A		200,00 -
0000	243407		Liquidacao de Empenho. Credor: Keli Cristina Borth	4996		2023/007484			191	3374 N/A		200,00 -
0000	243414		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/004988			191	3374 N/A		400,00 -
0000	243420		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006873			229	3377 N/A		334,92 +
0000	243428		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/004986			191	3374 N/A		200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243434	04/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006876			243	3377	N/A	611,65 +
0000	243441		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006637			229	3377	N/A	1.449,09 +
0000	243448		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006885			243	3377	N/A	350,49 +
0000	243455		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006887			243	3377	N/A	196,25 +
0000	243462		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007458			73	3374	N/A	152,50 +
0000	243469		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006639			229	3377	N/A	854,29 +
0000	243476		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006700			243	3377	N/A	274,80 +
0000	243483		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006702			243	3377	N/A	688,02 +
0000	243490		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006928			243	3377	N/A	569,61 +
0000	243498		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/004977			191	3374	N/A	400,00 -
0000	243504		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006930			243	3377	N/A	419,13 +
0000	243511		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006932			229	3377	N/A	16,05 +
0000	243536		Liquidacao de Empenho. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/007485			191	3374	N/A	400,00 -
0000	243565		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007486			178	3374	N/A	152,50 -
0000	243589		Liquidacao de Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/007487			191	3374	N/A	500,00 -
0000	243615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006795			73	3377	N/A	100,00 +
0000	243632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006707			65	3377	N/A	700,52 +
0000	243639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 04/10/2023	2023/005124			40	3377	N/A	2.058,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243646	04/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005895			248	3377	N/A	595,00 +
0000	243653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 04/10/2023	2023/006266			119	3377	N/A	476,00 +
0000	243660		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005896			248	3377	N/A	424,95 +
0000	243667		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006376			248	3377	N/A	254,97 +
0000	243674		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006377			229	3377	N/A	2.900,00 +
0000	243681		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006986			243	3377	N/A	2.400,00 +
0000	243688		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006987			243	3377	N/A	500,00 +
0000	243695		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005944			229	3377	N/A	1.019,34 +
0000	243702		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005945			229	3377	N/A	2.254,85 +
0000	243716		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006718			243	3377	N/A	2.787,31 +
0000	243723		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/007022			243	3377	N/A	525,86 +
0000	243730		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/007118			243	3377	N/A	257,33 +
0000	243737		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100403 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006049			248	3377	N/A	1.415,00 +
0000	243744		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100403 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006798			248	3377	N/A	1.215,00 +
0000	243751		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100403 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006805			248	3377	N/A	100,00 +
0000	243758		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100404 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006555			248	3377	N/A	159,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243765	04/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100404 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006881			232	3377	N/A	210,00 +
0000	243772		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100404 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/007076			232	3377	N/A	105,00 +
0000	243779		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100404 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/007122			232	3377	N/A	18,90 +
0000	243791		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100405 Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/006845			232	3377	N/A	500,00 +
0000	243798		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100406 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100406 de 04/10/2023	2023/006949			248	3377	N/A	893,00 +
0000	243805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/006988			377	3377	N/A	61,00 +
0000	243812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/006989			40	3377	N/A	585,60 +
0000	243819		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100407 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/007354			232	3377	N/A	205,00 +
0000	243826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/006992			178	3377	N/A	183,00 +
0000	243833		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100408 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 100408 de 04/10/2023	2023/007382			251	3377	N/A	1.123,00 +
0000	243840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007042			40	3377	N/A	237,75 +
0000	243847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007043			36	3377	N/A	45,00 +
0000	243854		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100408 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 100408 de 04/10/2023	2023/007388			251	3377	N/A	70,00 +
0000	243861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007191			36	3377	N/A	669,00 +
0000	243868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007193			36	3377	N/A	45,00 +
0000	243875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007194			36	3377	N/A	1,50 +
0000	243882		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100409 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/007386			251	3377	N/A	1.365,00 +
0000	243889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007196			36	3377	N/A	74,00 +
0000	243896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007197			40	3377	N/A	220,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243903	04/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100409 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/007387			251	3377	N/A	150,00 +
0000	243910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007205			352	3377	N/A	20,00 +
0000	243917		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007199			66	3377	N/A	38,00 +
0000	243924		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007200			66	3377	N/A	5,00 +
0000	243931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 04/10/2023	2023/007065			43	3377	N/A	84,00 +
0000	243938		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007201			66	3377	N/A	57,50 +
0000	243945		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007203			66	3377	N/A	79,75 +
0000	243952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11944 Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067	Documento 11944 de 04/10/2023	2023/006291			115	3377	N/A	1.000,00 +
0000	243959		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007204			66	3377	N/A	420,00 +
0000	243966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005078			314	3377	N/A	9.875,00 +
0000	243973		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007208			66	3377	N/A	376,25 +
0000	243980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005079			333	3377	N/A	1.061,00 +
0000	243987		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007209			66	3377	N/A	24,00 +
0000	243994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005080			333	3377	N/A	160,00 +
0000	244001		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007210			66	3377	N/A	65,25 +
0000	244008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005053			364	3377	N/A	1.091,10 +
0000	244015		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007212			66	3377	N/A	137,25 +
0000	244022		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007389			66	3377	N/A	1.968,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244029	04/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006254			66	3377	N/A	2.308,05 +
0000	244036		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/007113			66	3377	N/A	214,49 +
0000	244043		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100403 Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/007420			98	3377	N/A	690,00 +
0000	244050		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 04/10/2023	2023/007429			76	3377	N/A	389,00 +
0000	244057		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 04/10/2023	2023/006729			55	3377	N/A	1.031,62 +
0000	244064		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/006990			73	3377	N/A	411,75 +
0000	244071		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007381			73	3377	N/A	1.464,00 +
0000	244078		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007383			73	3377	N/A	1.281,00 +
0000	244166		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/007491			98	3374	N/A	418,42 -
0000	244175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006325			333	3377	N/A	42,00 +
0000	244182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006327			333	3377	N/A	50,00 +
0000	244189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006334			333	3377	N/A	1.831,90 +
0000	244196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006336			333	3377	N/A	53,00 +
0000	244203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006320			364	3377	N/A	980,10 +
0000	244210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006363			333	3377	N/A	292,00 +
0000	244217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006613			364	3377	N/A	219,90 +
0000	244224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006617			333	3377	N/A	1.704,00 +
0000	244231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005524			314	3377	N/A	97,57 +
0000	244238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005525			314	3377	N/A	637,81 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244245	04/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005526			314		3377 N/A	2.489,60 +
0000	244252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005529			36		3377 N/A	47,40 +
0000	244259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005530			36		3377 N/A	539,28 +
0000	244266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005545			115		3377 N/A	719,48 +
0000	244273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005546			128		3377 N/A	49,06 +
0000	244280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005553			115		3377 N/A	3.677,60 +
0000	244287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005554			115		3377 N/A	7.401,65 +
0000	244294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005555			115		3377 N/A	6.086,40 +
0000	244301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005557			115		3377 N/A	10.659,93 +
0000	244308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005558			314		3377 N/A	1.065,04 +
0000	244315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/005834			117		3377 N/A	10.921,20 +
0000	244322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/005690			364		3377 N/A	10.152,68 +
0000	244329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006177			36		3377 N/A	203,00 +
0000	244336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006347			314		3377 N/A	573,75 +
0000	244343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006349			314		3377 N/A	152,25 +
0000	244350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006921			128		3377 N/A	691,75 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244357	04/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006981			128	3377	N/A	1.866,40 +
0000	244364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006982			128	3377	N/A	694,10 +
0000	244371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/005889			115	3377	N/A	6.782,32 +
0000	244378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006745			160	3377	N/A	1.010,00 +
0000	244385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006746			153	3377	N/A	18,00 +
0000	244392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006748			168	3377	N/A	1.745,85 +
0000	244399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006743			160	3377	N/A	787,20 +
0000	244406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006744			153	3377	N/A	18,00 +
0000	244413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006747			168	3377	N/A	633,80 +
0000	244420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006948			178	3377	N/A	380,00 +
0000	244427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006950			337	3377	N/A	171,00 +
0000	244441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005250			352	3377	N/A	373,92 +
0000	244448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005252			352	3377	N/A	888,88 +
0000	244455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005253			352	3377	N/A	83,64 +
0000	244462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005255			352	3377	N/A	59,40 +
0000	244469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005256			352	3377	N/A	517,88 +
0000	244476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005270			318	3377	N/A	1.528,80 +
0000	244483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005271			314	3377	N/A	5.649,84 +
0000	244490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005272			314	3377	N/A	439,32 +
0000	244497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005273			318	3377	N/A	738,40 +
0000	244504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005274			314	3377	N/A	3.041,64 +
0000	244511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005277			318	3377	N/A	670,80 +
0000	244518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005278			314	3377	N/A	364,64 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244525	04/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005279			314	3377	N/A	516,00 +
0000	244532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/007179			36	3377	N/A	24,07 +
0000	244539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/007180			40	3377	N/A	103,60 +
0000	244546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/007181			40	3377	N/A	123,20 +
0000	244553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/007182			36	3377	N/A	73,80 +
0000	244560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/007183			36	3377	N/A	18,45 +
0000	244567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100406 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100406 de 04/10/2023	2023/006044			318	3377	N/A	2.290,00 +
0000	244574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100406 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100406 de 04/10/2023	2023/006051			40	3377	N/A	150,00 +
0000	244581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100406 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100406 de 04/10/2023	2023/006799			40	3377	N/A	200,00 +
0000	244588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100406 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100406 de 04/10/2023	2023/006800			377	3377	N/A	50,00 +
0000	244595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100406 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100406 de 04/10/2023	2023/006822			318	3377	N/A	1.310,00 +
0000	244690		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/004967			191	3374	N/A	400,00 -
0000	244696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005218			314	3377	N/A	889,71 +
0000	244703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005219			318	3377	N/A	144,96 +
0000	244710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005220			314	3377	N/A	64,99 +
0000	244717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005221			318	3377	N/A	144,97 +
0000	244724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005223			318	3377	N/A	289,90 +
0000	244731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005224			314	3377	N/A	2.428,08 +
0000	244738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005227			314	3377	N/A	749,72 +
0000	244745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005240			314	3377	N/A	309,98 +
0000	244752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005241			314	3377	N/A	749,92 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244759	04/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005242			318	3377	N/A	144,99 +
0000	244766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/006096			352	3377	N/A	1.520,00 +
0000	244784		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007494			318	3374	N/A	150,00 -
0000	244814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100408 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 100408 de 04/10/2023	2023/006829			131	3377	N/A	280,00 +
0000	244821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100408 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 100408 de 04/10/2023	2023/006830			128	3377	N/A	405,00 +
0000	244828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100409 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/006823			40	3377	N/A	1.617,00 +
0000	244835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100409 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/006870			40	3377	N/A	1.241,10 +
0000	244842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100409 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/006871			318	3377	N/A	226,80 +
0000	244849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100409 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/007077			40	3377	N/A	741,30 +
0000	244856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100409 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/007078			318	3377	N/A	105,00 +
0000	244863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100409 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/007080			131	3377	N/A	63,00 +
0000	244870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100410 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 100410 de 04/10/2023	2023/006118			337	3377	N/A	440,00 +
0000	244898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100411 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 100411 de 04/10/2023	2023/006817			318	3377	N/A	760,00 +
0000	244905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100411 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 100411 de 04/10/2023	2023/007027			318	3377	N/A	590,00 +
0000	244919		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006629			87	3377	N/A	61,64 +
0000	244940		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006703			87	3377	N/A	456,42 +
0000	244947		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006964			87	3377	N/A	3.243,21 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244954	04/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007007			65	3377	N/A	243,08 +
0000	244961		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007010			87	3377	N/A	9,88 +
0000	244968		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007012			87	3377	N/A	17,29 +
0000	244975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100412 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100412 de 04/10/2023	2023/005650			36	3377	N/A	159,81 +
0000	244982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100412 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100412 de 04/10/2023	2023/005658			36	3377	N/A	21,60 +
0000	244989		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007032			87	3377	N/A	415,28 +
0000	244996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100412 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100412 de 04/10/2023	2023/006827			36	3377	N/A	21,60 +
0000	245003		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007137			65	3377	N/A	257,54 +
0000	245010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100413 Credor: RAFAEL BORDIGNON 08258689983	4969	Documento 100413 de 04/10/2023	2023/005805			337	3377	N/A	255,00 +
0000	245017		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007142			87	3377	N/A	30,17 +
0000	245024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100414 Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955	Documento 100414 de 04/10/2023	2023/007069			131	3377	N/A	1.196,00 +
0000	245031		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007343			65	3377	N/A	239,25 +
0000	245038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79383 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 79383 de 04/10/2023	2023/006673			73	3377	N/A	3.124,00 +
0000	245045		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007384			87	3377	N/A	30,87 +
0000	245052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100415 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 100415 de 04/10/2023	2023/007041			178	3377	N/A	180,00 +
0000	245059		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007465			87	3377	N/A	16,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	245142	04/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/004998			191	3374	N/A	200,00 -
0000	245148		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 49248 Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 49248 de 04/10/2023	2023/006578			65	3377	N/A	1.452,00 +
0000	245165		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 49248 Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 49248 de 04/10/2023	2023/006580			65	3377	N/A	1.845,32 +
0000	245193		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006857			65	3377	N/A	1.053,75 +
0000	245200		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006875			55	3377	N/A	3.386,97 +
0000	245207		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/007044			65	3377	N/A	93,40 +
0000	245214		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006688			65	3377	N/A	651,53 +
0000	245221		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006689			65	3377	N/A	1.238,39 +
0000	245228		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006667			65	3377	N/A	2.423,52 +
0000	245235		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006668			65	3377	N/A	1.032,57 +
0000	245243		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/005259			191	3374	N/A	200,00 -
0000	245249		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006670			65	3377	N/A	925,41 +
0000	245256		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006672			65	3377	N/A	134,67 +
0000	245263		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/007024			65	3377	N/A	105,10 +
0000	245270		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/007369			65	3377	N/A	397,09 +
0000	245292		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/004984			191	3374	N/A	200,00 -
0000	245300		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007068			88	3377	N/A	582,71 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	245312	04/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 04/10/2023	2023/007326			334	3377	N/A	6.666,31 +
0000	245319		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 04/10/2023	2023/007327			334	3377	N/A	7.232,07 +
0000	245337		Liquidacao de Empenho. Credor: BETANIAMED COMERCIAL LTDA	4991		2023/006855			2003	3374	N/A	3.000,00 -
0000	245347		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/004996			191	3374	N/A	200,00 -
0000	245361		Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/004966			191	3374	N/A	200,00 -
0000	245368		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004978			191	3374	N/A	200,00 -
0000	245375		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/004987			191	3374	N/A	200,00 -
0000	245382		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/005006			191	3374	N/A	200,00 -
0000	245396		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/005008			191	3374	N/A	200,00 -
0000	245403		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/004989			191	3374	N/A	500,00 -
0000	245410		Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004964			191	3374	N/A	200,00 -
0000	245452		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007506			354	3374	N/A	6,15 -
0000	245473		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007507			40	3374	N/A	6,15 -
0000	245490		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007509			232	3374	N/A	103,50 -
0000	245504		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007510			98	3374	N/A	34,50 -
0000	245532		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007512			73	3374	N/A	46,00 -
0000	245546		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007513			40	3374	N/A	161,00 -
0000	245553		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/005000			191	3374	N/A	400,00 -
0000	245577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007514			314	3374	N/A	243,37 -
0000	245591		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007514			314	3377	N/A	0,58 +
0000	245603		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417		2023/007515			204	3374	N/A	97,40 -
0000	245617		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2023/007516			204	3374	N/A	97,40 -
0000	245638		Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/007517			204	3374	N/A	96,90 -
0000	245645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007518			1634	3374	N/A	890,71 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	245659	04/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007518			1634	3377 N/A		2,14 +
0000	245664		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006249			65	3374 N/A		1.643,34 -
0000	245674		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007093			314	3374 N/A		1.210,00 -
0000	245684		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/004435			314	3374 N/A		225,37 -
0000	245691		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007086			314	3374 N/A		2.625,63 -
0000	245701		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004839			169	3374 N/A		590,00 -
0000	245711		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004840			169	3374 N/A		289,96 -
0000	245806		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/004973			191	3374 N/A		200,00 -
0000	246088		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072352 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72352 de 04/10/2023	2023/007509			232	3377 N/A		103,50 +
0000	246102		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072342 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72342 de 04/10/2023	2023/007513			40	3377 N/A		161,00 +
0000	246109		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 031023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31023 de 04/10/2023	2023/007507			40	3377 N/A		6,15 +
0000	246116		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 031023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31023 de 04/10/2023	2023/007506			354	3377 N/A		6,15 +
0000	246123		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072324 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72324 de 04/10/2023	2023/007512			73	3377 N/A		46,00 +
0000	246130		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072327 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72327 de 04/10/2023	2023/007510			98	3377 N/A		34,50 +
0000	247211		Est Pagamento Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005053			364	3377 N/A		1.091,10 -
0000	247217		Est Liquidacao Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/005053			364	3374 N/A		1.104,35 +
0000	247233		Estorno Retencao Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/005053			364	3377 N/A		13,25 -
0000	247243		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/005053			364	3374 N/A		1.104,35 -
0000	247369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005053			364	3377 N/A		1.091,10 +
0000	248304		Est Pagamento Empenho. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955	Documento 100414 de 04/10/2023	2023/007069			131	3377 N/A		1.196,00 -
										Saldo Atual:		1.308.727,49 -
0000	245517	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/10/2023	2023/007468			40	3377 N/A		183,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	245728	05/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/007519			49	3374 N/A		18.013,39 -
0000	245763		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007523			36	3374 N/A		251,19 -
0000	245777		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007523			36	3377 N/A		0,60 +
0000	245788		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007524			1634	3374 N/A		1.575,04 -
0000	245802		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007524			1634	3377 N/A		3,78 +
0000	245825		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007525			339	3374 N/A		10.191,40 -
0000	245836		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007525			339	3377 N/A		122,24 +
0000	245839		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007340			1634	3377 N/A		249,40 +
0000	245846		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007346			1634	3377 N/A		473,99 +
0000	245853		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007394			1634	3377 N/A		197,12 +
0000	245861		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007418			1634	3377 N/A		652,93 +
0000	245868		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007427			1634	3377 N/A		319,46 +
0000	245875		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007471			1634	3377 N/A		82,87 +
0000	245912		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 15354 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 15354 de 05/10/2023	2023/004977			191	3377 N/A		400,00 +
0000	245919		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91712 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 91712 de 05/10/2023	2023/004972			191	3377 N/A		400,00 +
0000	245926		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 25548 Credor: Miriã Keli Cademe	4982	Documento 25548 de 05/10/2023	2023/007064			191	3377 N/A		200,00 +
0000	245933		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 25548 Credor: Miriã Keli Cademe	4982	Documento 25548 de 05/10/2023	2023/007482			191	3377 N/A		200,00 +
0000	245948		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007526			90	3374 N/A		1.648,55 -
0000	245964		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007526			90	3377 N/A		3,96 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246016	05/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007527			243	3374 N/A		475,72 -
0000	246030		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007527			243	3377 N/A		1,14 +
0000	246049		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007530			40	3374 N/A		1.897,00 -
0000	246060		Retencao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007530			40	3377 N/A		91,07 +
0000	246138		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/004990			191	3374 N/A		500,00 -
0000	246145		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/004985			191	3374 N/A		200,00 -
0000	246159		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/004976			191	3374 N/A		200,00 -
0000	246166		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007531			40	3374 N/A		5.666,67 -
0000	246180		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007531			40	3377 N/A		272,00 +
0000	246184		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/004971			191	3374 N/A		200,00 -
0000	246199		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007532			40	3374 N/A		2.425,00 -
0000	246213		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007532			40	3377 N/A		116,40 +
0000	246225		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007533			243	3374 N/A		471,22 -
0000	246239		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007533			243	3377 N/A		1,13 +
0000	246258		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/007534			2419	3374 N/A		7.150,00 -
0000	246274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 05/10/2023	2023/007407			2030	3377 N/A		3.398,25 +
0000	246304		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007536			40	3374 N/A		2,05 -
0000	246318		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007537			232	3374 N/A		22,00 -
0000	246336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/007481			242	3377 N/A		600,00 +
0000	246343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007349			90	3377 N/A		1.860,54 +
0000	246351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007393			90	3377 N/A		2.466,69 +
0000	246358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007475			90	3377 N/A		1.127,79 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246387	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/007445			93	3377	N/A	12.483,00 +
0000	246394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/007457			94	3377	N/A	10.818,60 +
0000	246402		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007539			40	3374	N/A	1.800,00 -
0000	246413		Retencao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007539			40	3377	N/A	86,40 +
0000	246416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100502 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100502 de 05/10/2023	2023/007491			98	3377	N/A	209,21 +
0000	246423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/007491			98	3377	N/A	209,21 +
0000	246431		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007538			40	3374	N/A	69,00 -
0000	246437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436	Documento 100503 de 05/10/2023	2023/006365			98	3377	N/A	780,64 +
0000	246450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 05/10/2023	2023/007462			43	3377	N/A	85,00 +
0000	246464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987	Documento 18450 de 05/10/2023	2023/006828			36	3377	N/A	22,60 +
0000	246471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/004991			191	3377	N/A	200,00 +
0000	246479		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007540			40	3374	N/A	23,00 -
0000	246493		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007541			40	3374	N/A	126,50 -
0000	246499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007050			314	3377	N/A	76,09 +
0000	246506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007053			352	3377	N/A	506,69 +
0000	246513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007059			314	3377	N/A	470,18 +
0000	246520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007070			4	3377	N/A	229,87 +
0000	246527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007081			314	3377	N/A	74,10 +
0000	246534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007085			314	3377	N/A	1.175,72 +
0000	246541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007089			314	3377	N/A	115,75 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246548	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007161			314	3377	N/A	236,65 +
0000	246555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007206			314	3377	N/A	1.064,01 +
0000	246569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007207			314	3377	N/A	77,06 +
0000	246577		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007542			40	3374	N/A	103,50 -
0000	246583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007366			36	3377	N/A	171,57 +
0000	246590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007385			314	3377	N/A	74,10 +
0000	246597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007396			314	3377	N/A	225,71 +
0000	246604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007398			352	3377	N/A	301,30 +
0000	246621		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/10/2023	2023/007483			40	3377	N/A	76,25 +
0000	246650		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/10/2023	2023/007486			178	3377	N/A	152,50 +
0000	246668		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007543			40	3374	N/A	11,50 -
0000	246709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/004965			191	3377	N/A	200,00 +
0000	246716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/004965			191	3377	N/A	200,00 +
0000	246723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100502 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 100502 de 05/10/2023	2023/005261			191	3377	N/A	500,00 +
0000	246730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 05/10/2023	2023/006147			115	3377	N/A	276,61 +
0000	246744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 05/10/2023	2023/006297			115	3377	N/A	345,76 +
0000	246752		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007544			98	3374	N/A	11,50 -
0000	246776		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2023/007545			354	3374	N/A	456,00 -
0000	246782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/005264			191	3377	N/A	200,00 +
0000	246789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100502 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 100502 de 05/10/2023	2023/005262			191	3377	N/A	400,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246796	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 100503 de 05/10/2023	2023/004992			191	3377	N/A	200,00 +
0000	246803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100504 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 100504 de 05/10/2023	2023/004984			191	3377	N/A	200,00 +
0000	246810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100505 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 100505 de 05/10/2023	2023/004967			191	3377	N/A	400,00 +
0000	246817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100506 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 100506 de 05/10/2023	2023/004989			191	3377	N/A	500,00 +
0000	246824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/004978			191	3377	N/A	200,00 +
0000	246831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100502 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 100502 de 05/10/2023	2023/004986			191	3377	N/A	200,00 +
0000	246845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30015 Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956	Documento 30015 de 05/10/2023	2023/005263			191	3377	N/A	500,00 +
0000	246852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 100503 de 05/10/2023	2023/004996			191	3377	N/A	200,00 +
0000	246859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100504 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 100504 de 05/10/2023	2023/004998			191	3377	N/A	200,00 +
0000	246866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100505 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 100505 de 05/10/2023	2023/004981			191	3377	N/A	400,00 +
0000	246873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100506 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897	Documento 100506 de 05/10/2023	2023/005259			191	3377	N/A	200,00 +
0000	246881		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007546			232	3374	N/A	11,50 -
0000	246887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100507 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918	Documento 100507 de 05/10/2023	2023/004964			191	3377	N/A	200,00 +
0000	246894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100508 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 100508 de 05/10/2023	2023/005018			191	3377	N/A	200,00 +
0000	246901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100509 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 100509 de 05/10/2023	2023/004966			191	3377	N/A	200,00 +
0000	246908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/005016			191	3377	N/A	500,00 +
0000	246922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100502 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 100502 de 05/10/2023	2023/005008			191	3377	N/A	200,00 +
0000	246929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 100503 de 05/10/2023	2023/004988			191	3377	N/A	400,00 +
0000	246936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100504 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 100504 de 05/10/2023	2023/004987			191	3377	N/A	200,00 +
0000	246943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100505 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 100505 de 05/10/2023	2023/007487			191	3377	N/A	500,00 +
0000	246950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100506 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 100506 de 05/10/2023	2023/005006			191	3377	N/A	200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246957	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100507 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 100507 de 05/10/2023	2023/005004			191	3377	N/A	400,00 +
0000	246964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100508 Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971	Documento 100508 de 05/10/2023	2023/007485			191	3377	N/A	400,00 +
0000	246971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100509 Credor: Keli Cristina Borth	4996	Documento 100509 de 05/10/2023	2023/007484			191	3377	N/A	200,00 +
0000	246978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100510 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 100510 de 05/10/2023	2023/006619			340	3377	N/A	580,00 +
0000	246985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100510 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 100510 de 05/10/2023	2023/006620			340	3377	N/A	180,00 +
0000	246992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100510 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 100510 de 05/10/2023	2023/007431			340	3377	N/A	180,00 +
0000	246999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100510 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 100510 de 05/10/2023	2023/007434			340	3377	N/A	580,00 +
0000	247013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100511 Credor: DALVAN SCHLOSSER DE FREITAS PALESTRAS	4983	Documento 100511 de 05/10/2023	2023/006622			119	3377	N/A	5.000,00 +
0000	247021		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007547			148	3374	N/A	11,50 -
0000	247035		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007548			1639	3374	N/A	2.517,81 -
0000	247044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006931			36	3377	N/A	177,21 +
0000	247051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006933			314	3377	N/A	74,10 +
0000	247058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006940			314	3377	N/A	237,51 +
0000	247073		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007549			339	3374	N/A	3.085,05 -
0000	247082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006623			314	3377	N/A	37,05 +
0000	247089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006627			36	3377	N/A	165,85 +
0000	247096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006638			314	3377	N/A	197,13 +
0000	247103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006699			352	3377	N/A	534,02 +
0000	247110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006723			36	3377	N/A	261,81 +
0000	247118		Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/005015			191	3374	N/A	200,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	247125	05/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/005257			191	3374	N/A	200,00 -
0000	247131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006959			36	3377	N/A	304,54 +
0000	247138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006960			314	3377	N/A	254,65 +
0000	247145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006997			352	3377	N/A	301,13 +
0000	247152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007005			36	3377	N/A	256,32 +
0000	247159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007035			314	3377	N/A	992,08 +
0000	247174		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998		2023/007550			262	3374	N/A	1.716,00 -
0000	247180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007342			314	3377	N/A	57,87 +
0000	247204		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/005010			191	3374	N/A	200,00 -
0000	247236		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/005014			191	3374	N/A	200,00 -
0000	247253		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/004982			191	3374	N/A	500,00 -
0000	247270		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/004995			191	3374	N/A	400,00 -
0000	247355		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007535			40	3374	N/A	1.587,20 -
0000	247366		Retencao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007535			40	3377	N/A	76,19 +
0000	247378		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/004980			191	3374	N/A	500,00 -
0000	247384		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006199			40	3374	N/A	6,15 +
0000	247399		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/006000			191	3374	N/A	200,00 -
0000	247413		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/007551			40	3374	N/A	5.000,00 -
0000	247427		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/007551			40	3377	N/A	240,00 +
0000	247446		Est Pagamento Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 100505 de 05/10/2023	2023/004981			191	3377	N/A	400,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	247459	05/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013886 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13886 de 05/10/2023	2023/007541			40	3377	N/A	126,50 +
0000	247466		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013888 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13888 de 05/10/2023	2023/007543			40	3377	N/A	11,50 +
0000	247473		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013895 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13895 de 05/10/2023	2023/007538			40	3377	N/A	69,00 +
0000	247480		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013875 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13875 de 05/10/2023	2023/007540			40	3377	N/A	23,00 +
0000	247487		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013872 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13872 de 05/10/2023	2023/007542			40	3377	N/A	103,50 +
0000	247494		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013873 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13873 de 05/10/2023	2023/007544			98	3377	N/A	11,50 +
0000	247501		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013889 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13889 de 05/10/2023	2023/007546			232	3377	N/A	11,50 +
0000	247515		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 041023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41023 de 05/10/2023	2023/007536			40	3377	N/A	2,05 +
0000	247522		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 157931 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 157931 de 05/10/2023	2023/007537			232	3377	N/A	22,00 +
0000	248125		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13896 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13896 de 05/10/2023	2023/007547			148	3377	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	1.315.592,18 -
0000	247439	06/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREIA MACHADO GOMES	4995		2023/007552			204	3374	N/A	43,75 -
0000	247452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100601 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 100601 de 06/10/2023	2023/004981			191	3377	N/A	400,00 +
0000	247529		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100601 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 100601 de 06/10/2023	2023/007549			339	3377	N/A	3.085,05 +
0000	247536		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100601 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 100601 de 06/10/2023	2023/007408			35	3377	N/A	450,00 +
0000	247543		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100601 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 100601 de 06/10/2023	2023/007480			43	3377	N/A	232,00 +
0000	247550		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100602 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 100602 de 06/10/2023	2023/007073			159	3377	N/A	38,99 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	247557	06/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100602 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 100602 de 06/10/2023	2023/007410			152		3377 N/A	450,00 +
0000	247564		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100603 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 100603 de 06/10/2023	2023/007436			175		3377 N/A	400,00 +
0000	247571		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100604 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 100604 de 06/10/2023	2023/004973			191		3377 N/A	200,00 +
0000	247578		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100605 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 100605 de 06/10/2023	2023/005000			191		3377 N/A	400,00 +
0000	247592		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100607 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 100607 de 06/10/2023	2023/004976			191		3377 N/A	200,00 +
0000	247599		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100608 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 100608 de 06/10/2023	2023/004990			191		3377 N/A	500,00 +
0000	247606		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100609 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 100609 de 06/10/2023	2023/005257			191		3377 N/A	200,00 +
0000	247613		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100610 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 100610 de 06/10/2023	2023/004982			191		3377 N/A	500,00 +
0000	247620		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100611 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 100611 de 06/10/2023	2023/005014			191		3377 N/A	200,00 +
0000	247627		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100612 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916	Documento 100612 de 06/10/2023	2023/005010			191		3377 N/A	200,00 +
0000	247634		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100613 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 100613 de 06/10/2023	2023/004995			191		3377 N/A	400,00 +
0000	247641		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100614 Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915	Documento 100614 de 06/10/2023	2023/005015			191		3377 N/A	200,00 +
0000	247648		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100615 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 100615 de 06/10/2023	2023/004985			191		3377 N/A	200,00 +
0000	247658		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100501 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 100501 de 06/10/2023	2023/006615			1599		3377 N/A	1.654,19 +
0000	247665		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100501 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 100501 de 06/10/2023	2023/006256			1599		3377 N/A	549,00 +
0000	247672		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100606 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 100606 de 06/10/2023	2023/004971			191		3377 N/A	200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	247682	06/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100602 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 100602 de 06/10/2023	2023/007548			1639	3377	N/A	2.517,81 +
0000	247711		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/007522			248	3374	N/A	3.519,00 -
0000	247725		Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/007522			248	3377	N/A	42,22 +
0000	247730		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/004979			191	3374	N/A	200,00 -
0000	247768		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007553			90	3374	N/A	265,29 -
0000	247784		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007553			90	3377	N/A	0,64 +
0000	247967		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007555			314	3374	N/A	203,05 -
0000	247981		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007555			314	3377	N/A	0,49 +
0000	248010		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/005023			191	3374	N/A	200,00 -
0000	248146		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007557			243	3374	N/A	440,00 -
0000	248163		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007558			248	3374	N/A	169,98 -
0000	248180		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007559			314	3374	N/A	16.178,40 -
0000	248194		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007559			314	3377	N/A	38,83 +
0000	248206		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007560			314	3374	N/A	595,00 -
0000	248217		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007560			314	3377	N/A	7,14 +
0000	248229		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007561			314	3374	N/A	75,00 -
0000	248240		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007561			314	3377	N/A	0,90 +
0000	248280		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007564			354	3374	N/A	0,10 -
0000	248318		Liquidacao de Empenho. Credor: LOJA VIVEIRO MK LTDA	4999		2023/007565			333	3374	N/A	4.500,00 -
0000	248325		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007379			39	3374	N/A	1.044,05 -
0000	248396		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 021023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 21023 de 06/10/2023	2023/007564			354	3377	N/A	0,10 +
0000	250735		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007556			1634	3374	N/A	234,37 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	250749	06/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007556			1634	3377 N/A		0,56 +
0000	256232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007554			243	3374 N/A		616,45 -
0000	256246		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007554			243	3377 N/A		1,48 +
											Saldo Atual:	1.330.607,22 -
0000	248342	09/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007490			2360	3374 N/A		1.800,00 -
0000	248384		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/007460			179	3374 N/A		969,00 -
0000	248411		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007566			65	3374 N/A		880,87 -
0000	248425		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007566			65	3377 N/A		2,11 +
0000	248510		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007570			40	3374 N/A		10,25 -
0000	248527		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007571			178	3374 N/A		11,50 -
0000	248541		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007572			339	3374 N/A		23,00 -
0000	248555		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007573			40	3374 N/A		11,50 -
0000	248581		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007574			40	3374 N/A		172,50 -
0000	248609		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007576			354	3374 N/A		6,15 -
0000	248616		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007562			338	3374 N/A		1.800,00 -
0000	248625		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 051023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51023 de 09/10/2023	2023/007570			40	3377 N/A		10,25 +
0000	248639		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 109982 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 109982 de 09/10/2023	2023/007571			178	3377 N/A		11,50 +
0000	248647		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007577			243	3374 N/A		397,68 -
0000	248661		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007577			243	3377 N/A		0,95 +
0000	248664		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 109965 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 109965 de 09/10/2023	2023/007572			339	3377 N/A		23,00 +
0000	248671		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 109963 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 109963 de 09/10/2023	2023/007573			40	3377 N/A		11,50 +
0000	248678		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 109981 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 109981 de 09/10/2023	2023/007574			40	3377 N/A		172,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248685	09/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 051023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51023 de 09/10/2023	2023/007576			354	3377	N/A	6,15 +
0000	248694		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005793			279	3374	N/A	741,03 -
0000	248701		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005794			279	3374	N/A	197,61 -
0000	248708		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005795			280	3374	N/A	741,03 -
0000	248715		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005796			280	3374	N/A	741,03 -
0000	248722		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281	3374	N/A	49,41 -
0000	249120		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007578			314	3374	N/A	240,82 -
0000	249134		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007578			314	3377	N/A	0,58 +
0000	249252		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/007579			191	3374	N/A	200,00 -
0000	249259		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/005002			191	3374	N/A	200,00 -
0000	249266		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/005258			191	3374	N/A	200,00 -
0000	249280		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007580			243	3374	N/A	453,93 -
0000	249294		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007580			243	3377	N/A	1,09 +
0000	249310		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007581			318	3374	N/A	24,13 -
0000	249331		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007582			91	3374	N/A	760,02 -
0000	249345		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007582			91	3377	N/A	1,82 +
0000	249357		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007583			318	3374	N/A	340,13 -
0000	249372		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007584			305	3374	N/A	3.978,41 -
0000	249393		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007585			36	3374	N/A	182,68 -
0000	249407		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007585			36	3377	N/A	0,44 +
0000	249411		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007586			248	3374	N/A	2.815,44 -
0000	249426		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007587			178	3374	N/A	922,32 -
0000	249447		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007589			131	3374	N/A	1.799,22 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	249461	09/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007590			73	3374	N/A	3.332,44 -
											Saldo Atual:	1.354.367,43 -
0000	248728	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/005793			279	3377	N/A	741,03 +
0000	248735		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/005794			279	3377	N/A	197,61 +
0000	248742		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/005795			280	3377	N/A	741,03 +
0000	248749		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/005796			280	3377	N/A	741,03 +
0000	248756		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/005797			281	3377	N/A	49,41 +
0000	248763		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101002 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 101002 de 10/10/2023	2023/006906			249	3377	N/A	79,00 +
0000	248770		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101003 de 10/10/2023	2023/007368			247	3377	N/A	3.516,80 +
0000	248777		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/007370			72	3377	N/A	1.483,65 +
0000	248791		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101002 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 101002 de 10/10/2023	2023/007325			73	3377	N/A	350,00 +
0000	248798		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101003 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 101003 de 10/10/2023	2023/007325			73	3377	N/A	350,00 +
0000	248805		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101004 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 101004 de 10/10/2023	2023/007325			73	3377	N/A	350,00 +
0000	248812		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/006882			40	3377	N/A	4.784,94 +
0000	248819		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101002 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 101002 de 10/10/2023	2023/007324			15	3377	N/A	1.485,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248826	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101003 de 10/10/2023	2023/007380			39	3377	N/A	4.450,95 +
0000	248833		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101004 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101004 de 10/10/2023	2023/007379			39	3377	N/A	1.044,05 +
0000	248840		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101005 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101005 de 10/10/2023	2023/007377			353	3377	N/A	1.703,45 +
0000	248847		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101006 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101006 de 10/10/2023	2023/007373			175	3377	N/A	2.967,30 +
0000	248854		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101007 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101007 de 10/10/2023	2023/007376			175	3377	N/A	1.703,45 +
0000	248861		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101008 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101008 de 10/10/2023	2023/006631			41	3377	N/A	517,55 +
0000	248868		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101009 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101009 de 10/10/2023	2023/006634			41	3377	N/A	2.314,68 +
0000	248875		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101010 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101010 de 10/10/2023	2023/006624			41	3377	N/A	404,76 +
0000	248882		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101010 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101010 de 10/10/2023	2023/006626			41	3377	N/A	3.065,03 +
0000	248889		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101011 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101011 de 10/10/2023	2023/006628			41	3377	N/A	6.261,62 +
0000	248896		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101012 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101012 de 10/10/2023	2023/006630			41	3377	N/A	5.367,04 +
0000	248903		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101013 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101013 de 10/10/2023	2023/006642			41	3377	N/A	242,05 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248910	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101013 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101013 de 10/10/2023	2023/006643			41		3377 N/A	430,28 +
0000	248917		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101013 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101013 de 10/10/2023	2023/006644			41		3377 N/A	3.521,12 +
0000	248954		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101014 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101014 de 10/10/2023	2023/007494			318		3377 N/A	150,00 +
0000	248961		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101015 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101015 de 10/10/2023	2023/007456			318		3377 N/A	180,00 +
0000	248968		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101015 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101015 de 10/10/2023	2023/007455			73		3377 N/A	180,00 +
0000	248975		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/007440			131		3377 N/A	1.200,00 +
0000	248982		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101002 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 101002 de 10/10/2023	2023/005023			191		3377 N/A	200,00 +
0000	248989		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101003 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 101003 de 10/10/2023	2023/006000			191		3377 N/A	200,00 +
0000	248999		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 564 Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837	Documento 564 de 10/10/2023	2023/003104			1616		3377 N/A	14.919,66 +
0000	249017		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42092 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 42092 de 10/10/2023	2023/007551			40		3377 N/A	4.760,00 +
0000	249029		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56145 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 56145 de 10/10/2023	2023/007531			40		3377 N/A	5.394,67 +
0000	249036		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56145 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 56145 de 10/10/2023	2023/007532			40		3377 N/A	2.308,60 +
0000	249056		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30920 Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639	Documento 30920 de 10/10/2023	2023/007545			354		3377 N/A	152,00 +
0000	249063		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31744 Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639	Documento 31744 de 10/10/2023	2023/007545			354		3377 N/A	152,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	249070	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32317 Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639	Documento 32317 de 10/10/2023	2023/007545			354	3377	N/A	152,00 +
0000	249077		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22607 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22607 de 10/10/2023	2023/006993			354	3377	N/A	137,25 +
0000	249084		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 123169 Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836	Documento 123169 de 10/10/2023	2023/007534			2419	3377	N/A	7.150,00 +
0000	249097		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/004974			191	3374	N/A	200,00 -
0000	249538		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007591			119	3374	N/A	2.806,26 -
0000	249983		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007592			354	3374	N/A	727,92 -
0000	250004		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/007594			279	3374	N/A	4.940,22 -
0000	250011		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007593			40	3374	N/A	4.795,23 -
0000	250022		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007593			40	3377	N/A	258,11 +
0000	250026		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 10/10/2023	2023/005002			191	3377	N/A	200,00 +
0000	250033		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 10/10/2023	2023/006908			352	3377	N/A	357,00 +
0000	250040		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 10/10/2023	2023/007395			318	3377	N/A	181,09 +
0000	250052		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 10/10/2023	2023/004435			314	3377	N/A	225,37 +
0000	250059		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/10/2023	2023/004948			318	3377	N/A	3.000,00 +
0000	250066		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/10/2023	2023/005198			318	3377	N/A	3.393,00 +
0000	250073		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/10/2023	2023/006550			318	3377	N/A	1.348,00 +
0000	250080		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/10/2023	2023/006690			318	3377	N/A	68,00 +
0000	250087		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/10/2023	2023/007470			318	3377	N/A	918,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	250094	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 10/10/2023	2023/004940			314		3377 N/A	5.156,80 +
0000	250101		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 10/10/2023	2023/005045			314		3377 N/A	4.072,00 +
0000	250108		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007414			340		3377 N/A	990,00 +
0000	250115		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007415			41		3377 N/A	570,00 +
0000	250122		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007421			41		3377 N/A	560,00 +
0000	250129		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007422			41		3377 N/A	380,00 +
0000	250136		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007423			41		3377 N/A	720,00 +
0000	250143		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007424			157		3377 N/A	470,00 +
0000	250150		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007425			41		3377 N/A	320,00 +
0000	250157		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007426			41		3377 N/A	750,00 +
0000	250164		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007428			41		3377 N/A	1.500,00 +
0000	250363		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001876			55		3374 N/A	213,20 -
0000	250377		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001876			55		3377 N/A	2,56 +
0000	250388		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 10/10/2023	2023/007530			40		3377 N/A	1.805,93 +
0000	250395		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 10/10/2023	2023/007535			40		3377 N/A	1.511,01 +
0000	250402		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 10/10/2023	2023/007539			40		3377 N/A	1.713,60 +
0000	250415		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003991			1575		3374 N/A	688,80 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	250429	10/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003991			1575	3377	N/A	8,27 +
0000	250442		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101004 Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903	Documento 101004 de 10/10/2023	2023/004941			220	3377	N/A	1.300,00 +
0000	250449		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101005 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 101005 de 10/10/2023	2023/005502			333	3377	N/A	595,00 +
0000	250457		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101005 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 101005 de 10/10/2023	2023/005503			333	3377	N/A	220,00 +
0000	250464		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101005 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 101005 de 10/10/2023	2023/005504			333	3377	N/A	13,96 +
0000	250471		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101005 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 101005 de 10/10/2023	2023/005505			343	3377	N/A	827,47 +
0000	250478		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101006 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 101006 de 10/10/2023	2023/005379			116	3377	N/A	849,00 +
0000	250485		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101007 Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979	Documento 101007 de 10/10/2023	2023/006340			333	3377	N/A	850,00 +
0000	250492		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101008 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 101008 de 10/10/2023	2023/006146			115	3377	N/A	307,20 +
0000	250499		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101009 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 101009 de 10/10/2023	2023/006581			318	3377	N/A	830,00 +
0000	250506		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101010 Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990	Documento 101010 de 10/10/2023	2023/006846			40	3377	N/A	300,00 +
0000	250514		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006189			1498	3374	N/A	110,60 -
0000	250528		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006189			1498	3377	N/A	1,33 +
0000	250531		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101011 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 101011 de 10/10/2023	2023/006815			154	3377	N/A	335,00 +
0000	250538		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101012 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 101012 de 10/10/2023	2023/007067			36	3377	N/A	124,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	250545	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101013 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 101013 de 10/10/2023	2023/007134			119	3377	N/A	2.000,00 +
0000	250552		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101014 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 101014 de 10/10/2023	2023/007337			318	3377	N/A	500,00 +
0000	250559		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101015 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 101015 de 10/10/2023	2023/007390			41	3377	N/A	380,00 +
0000	250566		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101016 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 101016 de 10/10/2023	2023/006781			337	3377	N/A	1.250,00 +
0000	250582		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001976			1498	3374	N/A	121,00 -
0000	250596		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001976			1498	3377	N/A	1,45 +
0000	250599		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101017 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 101017 de 10/10/2023	2023/004974			191	3377	N/A	200,00 +
0000	250613		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101018 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 101018 de 10/10/2023	2023/005258			191	3377	N/A	200,00 +
0000	250621		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101019 Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972	Documento 101019 de 10/10/2023	2023/007579			191	3377	N/A	200,00 +
0000	250628		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101020 Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744	Documento 101020 de 10/10/2023	2023/006687			128	3377	N/A	139,30 +
0000	250635		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101021 Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955	Documento 101021 de 10/10/2023	2023/007069			131	3377	N/A	1.196,00 +
0000	250643		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/007600			79	3374	N/A	537,89 -
0000	250661		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/007562			338	3377	N/A	1.800,00 +
0000	250675		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101004 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 101004 de 10/10/2023	2023/006240			248	3377	N/A	7.923,20 +
0000	250683		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007601			232	3374	N/A	11,50 -
0000	250694		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53759 Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995	Documento 53759 de 10/10/2023	2023/006647			333	3377	N/A	691,60 +
0000	250706		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101005 Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962	Documento 101005 de 10/10/2023	2023/005513			112	3377	N/A	7.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	250767	10/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007602			291	3374 N/A		30.000,00 -
0000	250781		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007602			291	3377 N/A		1.709,71 +
0000	250788		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007602			291	3377 N/A		1.780,95 +
0000	250800		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007603			290	3374 N/A		5.619,04 -
0000	250817		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007604			73	3374 N/A		11,50 -
0000	250833		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007605			36	3374 N/A		595,00 -
0000	250847		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007606			36	3374 N/A		440,00 -
0000	250864		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007607			339	3374 N/A		9.911,01 -
0000	250875		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007607			339	3377 N/A		118,89 +
0000	250886		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007608			40	3374 N/A		1.319,96 -
0000	250904		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007609			49	3374 N/A		331,74 -
0000	250925		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007610			53	3375 N/A		11.491,90 -
0000	250944		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007611			48	3375 N/A		1.701,67 -
0000	250956		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007612			49	3374 N/A		4.554,44 -
0000	250977		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007613			48	3375 N/A		188,29 -
0000	251003		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007614			51	3374 N/A		15,84 -
0000	251010		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007615			53	3375 N/A		10.174,48 -
0000	251029		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007616			48	3375 N/A		4.832,63 -
0000	251048		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007617			53	3375 N/A		21.489,12 -
0000	251067		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007618			48	3375 N/A		5.337,72 -
0000	251086		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007619			53	3375 N/A		1.301,08 -
0000	251098		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007620			40	3374 N/A		13,47 -
0000	251112		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007621			354	3374 N/A		4,10 -
0000	251133		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/007622			88	3374 N/A		220,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251140	10/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007623			40	3374 N/A		2,05 -
0000	251154		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007624			354	3374 N/A		6,15 -
0000	251168		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007625			40	3374 N/A		11,50 -
0000	251200		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007626			40	3374 N/A		241,50 -
0000	251214		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007627			319	3374 N/A		11,50 -
0000	251221		Liquidacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2023/006995			337	3374 N/A		5.700,00 -
0000	251245		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/007629			40	3374 N/A		165,00 -
0000	251259		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007630			314	3374 N/A		40,00 -
0000	251270		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007630			314	3377 N/A		0,48 +
0000	251281		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052879 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52879 de 10/10/2023	2023/007601			232	3377 N/A		11,50 +
0000	251288		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052855 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52855 de 10/10/2023	2023/007604			73	3377 N/A		11,50 +
0000	251296		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007631			2360	3374 N/A		423,62 -
0000	251310		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007631			2360	3377 N/A		1,02 +
0000	251313		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/10/2023	2023/007609			49	3377 N/A		331,74 +
0000	251320		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/10/2023	2023/007614			51	3377 N/A		15,84 +
0000	251327		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/10/2023	2023/007612			49	3377 N/A		4.554,44 +
0000	251341		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 061023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61023 de 10/10/2023	2023/007621			354	3377 N/A		4,10 +
0000	251355		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 091023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91023 de 10/10/2023	2023/007623			40	3377 N/A		2,05 +
0000	251369		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052886 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52886 de 10/10/2023	2023/007625			40	3377 N/A		11,50 +
0000	251376		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052878 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52878 de 10/10/2023	2023/007626			40	3377 N/A		241,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251383	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052881 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52881 de 10/10/2023	2023/007627			319	3377	N/A	11,50 +
0000	251390		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 091023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91023 de 10/10/2023	2023/007624			354	3377	N/A	6,15 +
0000	251406		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007632			318	3374	N/A	298,00 -
0000	251412		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2023	2023/007610			53	3377	N/A	11.491,90 +
0000	251419		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2023	2023/007611			48	3377	N/A	1.701,67 +
0000	251426		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2023	2023/007613			48	3377	N/A	188,29 +
0000	251433		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2023	2023/007615			53	3377	N/A	10.174,48 +
0000	251440		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2023	2023/007616			48	3377	N/A	4.832,63 +
0000	251447		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/10/2023	2023/007619			53	3377	N/A	1.301,08 +
0000	251455		Liquidacao de Empenho. Credor: ENIO LANGER	1100		2023/007492			56	3374	N/A	601,20 -
0000	251469		Retencao de Empenho. Credor: ENIO LANGER	1100		2023/007492			56	3377	N/A	9,01 +
0000	251473		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/007496			56	3374	N/A	295,00 -
0000	251487		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/007496			56	3377	N/A	4,42 +
0000	251490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101016 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 101016 de 10/10/2023	2023/005333			352	3377	N/A	5.000,00 +
0000	251505		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007633			36	3374	N/A	595,00 -
0000	251515		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/007497			56	3374	N/A	1.333,00 -
0000	251529		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/007497			56	3377	N/A	19,98 +
0000	251547		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007634			314	3374	N/A	284,27 -
0000	251561		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007634			314	3377	N/A	0,68 +
0000	251565		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997		2023/007511			56	3374	N/A	2.600,56 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251579	10/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997		2023/007511			56	3377	N/A	39,00 +
0000	251689		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997		2023/007511			56	3374	N/A	254,60 -
0000	251703		Retencao de Empenho. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997		2023/007511			56	3377	N/A	3,80 +
0000	251706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 10/10/2023	2023/007629			40	3377	N/A	165,00 +
0000	251724		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/007635			178	3374	N/A	7.950,00 -
0000	251731		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATO LUIS RAUBER	4806		2023/007493			56	3374	N/A	440,50 -
0000	251745		Retencao de Empenho. Credor: RENATO LUIS RAUBER	4806		2023/007493			56	3377	N/A	6,60 +
0000	251756		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000		2023/007636			40	3374	N/A	96,28 -
0000	251763		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/007495			56	3374	N/A	505,00 -
0000	251777		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/007495			56	3377	N/A	7,57 +
0000	251800		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007637			318	3374	N/A	596,00 -
0000	251848		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	3374	N/A	797,00 -
0000	251864		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/10/2023	2023/000849			40	3377	N/A	797,00 +
0000	256551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/007594			279	3377	N/A	2.470,11 +
											Saldo Atual:	1.308.682,42 -
0000	250720	11/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55275 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 55275 de 11/10/2023	2023/007391			40	3377	N/A	1.300,00 +
0000	250727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 85442 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 85442 de 11/10/2023	2023/004979			191	3377	N/A	200,00 +
0000	250752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17523 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 17523 de 11/10/2023	2023/004980			191	3377	N/A	500,00 +
0000	251334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101101 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101101 de 11/10/2023	2023/007605			36	3377	N/A	595,00 +
0000	251348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101101 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101101 de 11/10/2023	2023/007606			36	3377	N/A	440,00 +
0000	251362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101101 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101101 de 11/10/2023	2023/007608			40	3377	N/A	1.319,96 +
0000	251539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101101 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101101 de 11/10/2023	2023/007633			36	3377	N/A	595,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251833	11/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JANDIR MOTTA DE MORAES	5002		2023/007638			333	3374	N/A	1.800,00 -
0000	251844		Retencao de Empenho. Credor: JANDIR MOTTA DE MORAES	5002		2023/007638			333	3377	N/A	27,00 +
0000	251882		Liquidacao de Empenho. Credor: VALMOR MEGEDANZ	5001		2023/007641			314	3374	N/A	2.060,00 -
0000	251893		Retencao de Empenho. Credor: VALMOR MEGEDANZ	5001		2023/007641			314	3377	N/A	30,90 +
0000	252250		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/007643			40	3374	N/A	250,00 -
0000	252401		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007645			40	3374	N/A	11,50 -
0000	252408		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/007646			87	3374	N/A	220,00 -
0000	252429		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007647			40	3374	N/A	11,50 -
0000	252436		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007648			178	3374	N/A	180,00 -
0000	252457		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/007650			9	3374	N/A	356,78 -
0000	252464		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007649			354	3374	N/A	30,75 -
0000	252478		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007651			40	3374	N/A	22,55 -
0000	252501		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/007652			9	3374	N/A	263,25 -
0000	252508		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007488			56	3374	N/A	22,32 -
0000	252532		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007653			65	3374	N/A	35,90 -
0000	252553		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007656			65	3374	N/A	20,00 -
0000	252564		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007656			65	3377	N/A	0,24 +
0000	252576		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007657			243	3374	N/A	307,70 -
0000	252590		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007658			243	3374	N/A	59,50 -
0000	252604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007659			314	3374	N/A	75,00 -
0000	252615		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007659			314	3377	N/A	0,90 +
0000	252627		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007660			178	3374	N/A	558,68 -
0000	252641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007661			65	3374	N/A	254,27 -
0000	252655		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007661			65	3377	N/A	0,61 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252667	11/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007662			115	3374 N/A		192,50 -
0000	252681		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007663			115	3374 N/A		2,40 -
0000	252695		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007664			2360	3374 N/A		1.077,54 -
0000	252709		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007664			2360	3377 N/A		2,57 +
0000	252721		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007665			115	3374 N/A		285,50 -
0000	252735		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007666			87	3374 N/A		1.690,11 -
0000	252751		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007666			87	3377 N/A		4,05 +
0000	252763		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007667			36	3374 N/A		430,00 -
0000	252777		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007667			36	3377 N/A		1,03 +
0000	252781		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135157 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135157 de 11/10/2023	2023/007645			40	3377 N/A		11,50 +
0000	252795		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111023 de 11/10/2023	2023/007649			354	3377 N/A		30,75 +
0000	252802		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111023 de 11/10/2023	2023/007651			40	3377 N/A		22,55 +
0000	252817		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007668			314	3374 N/A		16.062,64 -
0000	252831		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007668			314	3377 N/A		38,55 +
0000	252834		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135156 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135156 de 11/10/2023	2023/007647			40	3377 N/A		11,50 +
0000	252842		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/005640			191	3374 N/A		200,00 -
0000	252850		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/004994			191	3374 N/A		200,00 -
0000	252885		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007669			352	3374 N/A		307,47 -
0000	252899		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007669			352	3377 N/A		0,74 +
0000	252918		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007670			2360	3374 N/A		722,69 -
0000	252932		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007670			2360	3377 N/A		1,74 +
0000	252936		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007671			314	3374 N/A		601,72 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252950	11/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007671			314	3377	N/A	1,45 +
											Saldo Atual:	1.331.858,65 -
0000	251916	16/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101601 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101601 de 16/10/2023	2023/000218			232	3377	N/A	2.489,23 +
0000	251923		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101602 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101602 de 16/10/2023	2023/007399			232	3377	N/A	321,00 +
0000	251930		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101603 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101603 de 16/10/2023	2023/007399			232	3377	N/A	380,00 +
0000	251937		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101604 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101604 de 16/10/2023	2023/007399			232	3377	N/A	498,00 +
0000	251944		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101601 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101601 de 16/10/2023	2023/000220			97	3377	N/A	2.192,26 +
0000	251951		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101601 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101601 de 16/10/2023	2023/000219			148	3377	N/A	421,77 +
0000	251958		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101602 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101602 de 16/10/2023	2023/000260			318	3377	N/A	1.795,57 +
0000	251965		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101603 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101603 de 16/10/2023	2023/000263			366	3377	N/A	545,25 +
0000	251972		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101602 Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000	Documento 101602 de 16/10/2023	2023/007636			40	3377	N/A	96,28 +
0000	251979		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101604 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101604 de 16/10/2023	2023/006925			40	3377	N/A	142,80 +
0000	251991		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101605 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101605 de 16/10/2023	2023/006966			40	3377	N/A	135,60 +
0000	252003		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101605 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101605 de 16/10/2023	2023/006984			40	3377	N/A	7,20 +
0000	252010		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005811			41	3377	N/A	5.637,65 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252017	16/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005814			41		3377 N/A	6.577,33 +
0000	252024		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005815			41		3377 N/A	2.431,39 +
0000	252031		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005816			41		3377 N/A	543,65 +
0000	252038		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005812			41		3377 N/A	385,34 +
0000	252045		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005813			41		3377 N/A	2.143,93 +
0000	252052		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005817			41		3377 N/A	632,70 +
0000	252059		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005818			41		3377 N/A	453,48 +
0000	252066		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005819			41		3377 N/A	430,28 +
0000	252073		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005820			41		3377 N/A	2.888,36 +
0000	252080		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/006083			41		3377 N/A	0,06 +
0000	252256		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007581			318		3377 N/A	24,13 +
0000	252263		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007583			318		3377 N/A	340,13 +
0000	252270		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007584			305		3377 N/A	3.978,41 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252277	16/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007587			178	3377	N/A	922,32 +
0000	252284		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007589			131	3377	N/A	1.799,22 +
0000	252291		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007591			119	3377	N/A	2.806,26 +
0000	252298		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007593			40	3377	N/A	4.537,12 +
0000	252305		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007590			73	3377	N/A	3.332,44 +
0000	252312		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007586			248	3377	N/A	2.815,44 +
0000	252319		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007592			354	3377	N/A	727,92 +
0000	252326		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 16/10/2023	2023/007617			53	3377	N/A	21.489,12 +
0000	252333		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 16/10/2023	2023/007618			48	3377	N/A	5.337,72 +
0000	252350		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135634 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 135634 de 16/10/2023	2023/007518			1634	3377	N/A	888,57 +
0000	252357		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135634 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 135634 de 16/10/2023	2023/007524			1634	3377	N/A	1.571,26 +
0000	252364		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135634 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 135634 de 16/10/2023	2023/007556			1634	3377	N/A	233,81 +
0000	252856		Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007663			115	3374	N/A	0,40 +
0000	252963		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007672			354	3374	N/A	22,00 -
0000	253011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200025 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200025 de 16/10/2023	2023/007525			339	3377	N/A	10.069,16 +
0000	253018		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 091023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91023 de 16/10/2023	2023/007672			354	3377	N/A	22,00 +
0000	253040		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007673			338	3374	N/A	3.317,12 -
0000	253071		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/007676			232	3374	N/A	189,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253102	16/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/007679			128	3374 N/A		60,00 -
0000	253116		Liquidacao de Empenho. Credor: IURI RIBEIRO LTDA	4950		2023/004955			1798	3374 N/A		22.490,00 -
0000	253147		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/007684			232	3374 N/A		79,00 -
0000	253161		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007685			283	3374 N/A		37.600,62 -
0000	253175		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007686			283	3374 N/A		115.313,82 -
0000	253189		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007687			232	3374 N/A		33,00 -
0000	253203		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007688			232	3374 N/A		33,00 -
0000	253217		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007689			283	3374 N/A		3.270,72 -
0000	253238		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007690			283	3374 N/A		23.895,72 -
0000	253245		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	3490		2023/007691			131	3374 N/A		200,00 -
0000	253251		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161428 de 16/10/2023	2023/007687			232	3377 N/A		33,00 +
0000	253258		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133329 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 133329 de 16/10/2023	2023/007688			232	3377 N/A		22,00 +
0000	253297		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007693			119	3374 N/A		6.000,00 -
0000	253311		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007693			119	3377 N/A		288,00 +
0000	253314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101601 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	3490	Documento 101601 de 16/10/2023	2023/007691			131	3377 N/A		200,00 +
0000	253385		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA	4256		2023/007171			2360	3374 N/A		4.170,00 -
0000	253488		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007695			354	3374 N/A		22,00 -
0000	253810		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007699			2360	3374 N/A		702,08 -
0000	253824		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007699			2360	3377 N/A		1,69 +
0000	253843		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007701			40	3374 N/A		67,30 -
0000	253849		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136437 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 136437 de 16/10/2023	2023/007695			354	3377 N/A		22,00 +
0000	253857		Liquidacao de Empenho. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905		2023/003808			352	3374 N/A		1.680,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253874	16/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/004970			191	3374	N/A	200,00 -
0000	253944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007705			90	3374	N/A	1.022,88 -
0000	253960		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007705			90	3377	N/A	2,46 +
0000	254016		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007706			87	3374	N/A	22,50 -
0000	254027		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007706			87	3377	N/A	0,27 +
											Saldo Atual:	1.459.635,43 -
0000	253282	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 17/10/2023	2023/007603			290	3377	N/A	5.619,04 +
0000	253289		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 17/10/2023	2023/007602			291	3377	N/A	26.509,34 +
0000	253331		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 17/10/2023	2023/006844			248	3377	N/A	2.237,20 +
0000	253339		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 17/10/2023	2023/007339			248	3377	N/A	2.237,20 +
0000	253356		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 17/10/2023	2023/005704			229	3377	N/A	1.280,00 +
0000	253363		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 17/10/2023	2023/006784			243	3377	N/A	1.320,00 +
0000	253370		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101701 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 101701 de 17/10/2023	2023/002305			232	3377	N/A	1.405,00 +
0000	253377		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101701 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 101701 de 17/10/2023	2023/006996			243	3377	N/A	480,00 +
0000	253391		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006585			229	3377	N/A	180,00 +
0000	253398		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006586			229	3377	N/A	648,00 +
0000	253412		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006587			232	3377	N/A	320,00 +
0000	253419		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006589			229	3377	N/A	605,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253426	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/007034			243	3377	N/A	210,00 +
0000	253433		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/007036			243	3377	N/A	3.110,00 +
0000	253440		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/007037			232	3377	N/A	2.120,00 +
0000	253447		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101701 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 101701 de 17/10/2023	2023/007622			88	3377	N/A	220,00 +
0000	253468		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/10/2023	2023/007582			91	3377	N/A	758,20 +
0000	253480		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 17/10/2023	2023/006733			55	3377	N/A	1.543,19 +
0000	253494		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101701 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 101701 de 17/10/2023	2023/007646			87	3377	N/A	220,00 +
0000	253501		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006249			65	3377	N/A	1.643,34 +
0000	253508		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/006184			65	3377	N/A	165,60 +
0000	253515		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101704 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 101704 de 17/10/2023	2023/006945			73	3377	N/A	617,50 +
0000	253522		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/003491			65	3377	N/A	376,80 +
0000	253529		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/005134			107	3377	N/A	865,02 +
0000	253536		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/005686			65	3377	N/A	302,26 +
0000	253543		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/005839			65	3377	N/A	451,14 +
0000	253550		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/005849			65	3377	N/A	79,34 +
0000	253557		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/006176			65	3377	N/A	8,98 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253564	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/006710			55	3377	N/A	1.080,22 +
0000	253571		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/006858			65	3377	N/A	1.863,37 +
0000	253578		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/006872			55	3377	N/A	4.639,02 +
0000	253585		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101706 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 101706 de 17/10/2023	2023/006977			69	3377	N/A	2.130,00 +
0000	253592		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101707 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 101707 de 17/10/2023	2023/006888			65	3377	N/A	960,00 +
0000	253599		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101708 Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962	Documento 101708 de 17/10/2023	2023/005513			112	3377	N/A	6.171,70 +
0000	253606		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 17/10/2023	2023/004994			191	3377	N/A	200,00 +
0000	253620		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 17/10/2023	2023/007632			318	3377	N/A	298,00 +
0000	253627		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 17/10/2023	2023/007637			318	3377	N/A	596,00 +
0000	253634		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 17/10/2023	2023/007362			36	3377	N/A	159,20 +
0000	253641		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 17/10/2023	2023/006958			209	3377	N/A	2.366,29 +
0000	253648		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 17/10/2023	2023/006175			333	3377	N/A	1.194,00 +
0000	253655		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 17/10/2023	2023/006271			337	3377	N/A	6.480,00 +
0000	253662		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101701 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 101701 de 17/10/2023	2023/005333			352	3377	N/A	10.003,28 +
0000	253669		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/005664			116	3377	N/A	2.917,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253676	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006063			128	3377	N/A	1.500,00 +
0000	253683		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006610			128	3377	N/A	849,00 +
0000	253690		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006862			129	3377	N/A	1.459,00 +
0000	253697		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006864			128	3377	N/A	2.684,50 +
0000	253704		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006856			128	3377	N/A	5.770,20 +
0000	253711		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005927			128	3377	N/A	34,08 +
0000	253718		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005928			314	3377	N/A	1.442,91 +
0000	253725		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005929			314	3377	N/A	471,99 +
0000	253732		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005930			314	3377	N/A	369,03 +
0000	253746		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005931			115	3377	N/A	493,80 +
0000	253753		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005932			115	3377	N/A	450,72 +
0000	253760		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005933			115	3377	N/A	716,88 +
0000	253767		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101704 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 101704 de 17/10/2023	2023/006225			41	3377	N/A	5.700,00 +
0000	253781		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101704 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 101704 de 17/10/2023	2023/007047			41	3377	N/A	5.700,00 +
0000	253788		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/006375			40	3377	N/A	490,00 +
0000	253795		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101706 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 101706 de 17/10/2023	2023/006641			40	3377	N/A	2.419,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253802	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101707 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 101707 de 17/10/2023	2023/005640			191	3377	N/A	200,00 +
0000	253887		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/10/2023	2023/005576			314	3377	N/A	314,34 +
0000	253894		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/10/2023	2023/005577			314	3377	N/A	1.411,76 +
0000	253901		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/10/2023	2023/005578			314	3377	N/A	1.806,32 +
0000	253908		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/10/2023	2023/005579			318	3377	N/A	792,14 +
0000	253922		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/10/2023	2023/005580			314	3377	N/A	637,92 +
0000	253929		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/10/2023	2023/005581			314	3377	N/A	368,36 +
0000	253994		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101708 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 101708 de 17/10/2023	2023/004247			359	3377	N/A	9.924,35 +
0000	254039		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007678			169	3374	N/A	405,00 -
0000	254063		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007677			66	3374	N/A	795,00 -
0000	254080		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007675			36	3374	N/A	135,00 -
0000	254097		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007683			169	3374	N/A	674,70 -
0000	254114		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007713			178	3374	N/A	298,00 -
0000	254186		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007152			2360	3374	N/A	938,70 -
0000	254210		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007144			90	3374	N/A	394,40 -
0000	254222		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007145			90	3374	N/A	64,96 -
0000	254310		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006771			314	3374	N/A	252,00 -
0000	254334		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007165			2360	3374	N/A	446,08 -
0000	254344		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007156			2360	3374	N/A	121,36 -
0000	254361		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007166			2360	3374	N/A	45,92 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	254378	17/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006758			318	3374	N/A	184,60 -
0000	254461		Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2023/007738			131	3374	N/A	1.200,00 -
0000	254475		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007739			232	3374	N/A	11,00 -
0000	254489		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007740			232	3374	N/A	11,00 -
0000	254545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007742			243	3374	N/A	1.467,68 -
0000	254559		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007742			243	3377	N/A	3,52 +
0000	254571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007743			90	3374	N/A	357,94 -
0000	254587		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007743			90	3377	N/A	0,86 +
0000	254599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007744			65	3374	N/A	266,86 -
0000	254613		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007744			65	3377	N/A	0,64 +
0000	255048		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 142648 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 142648 de 17/10/2023	2023/007739			232	3377	N/A	11,00 +
0000	255089		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 142825 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 142825 de 17/10/2023	2023/007740			232	3377	N/A	11,00 +
0000	255235		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006983			354	3374	N/A	50,00 -
											Saldo Atual:	1.325.131,48 -
0000	254502	18/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998	Documento 101801 de 18/10/2023	2023/007550			262	3377	N/A	1.716,00 +
0000	254509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 101801 de 18/10/2023	2023/007673			338	3377	N/A	3.317,12 +
0000	254516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 101801 de 18/10/2023	2023/004970			191	3377	N/A	200,00 +
0000	254523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101802 Credor: LEANDRO DE MENECH 50915474	4993	Documento 101802 de 18/10/2023	2023/006923			343	3377	N/A	8.500,00 +
0000	254530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23218 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063	Documento 23218 de 18/10/2023	2023/005969			307	3377	N/A	5.000,00 +
0000	254625		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/007745			318	3374	N/A	1.000,00 -
0000	254632		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007176			40	3374	N/A	50,00 -
0000	254642		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007437			40	3374	N/A	50,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	254652	18/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007655			1562	3374 N/A		920,00 -
0000	254664		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007597			73	3374 N/A		125,00 -
0000	254673		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007597			73	3374 N/A		125,00 +
0000	254684		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007597			73	3374 N/A		125,00 -
0000	254694		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007599			97	3374 N/A		90,00 -
0000	254703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/10/2023	2023/003425			314	3377 N/A		919,60 +
0000	254710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/10/2023	2023/003425			314	3377 N/A		186,45 +
0000	254717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/10/2023	2023/003425			314	3377 N/A		2.155,53 +
0000	254725		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007378			98	3374 N/A		1.100,00 -
0000	254734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/10/2023	2023/003425			314	3377 N/A		1.515,22 +
0000	254741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/10/2023	2023/003425			314	3377 N/A		2.237,87 +
0000	254748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/10/2023	2023/003425			314	3377 N/A		1.699,19 +
0000	254755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 101801 de 18/10/2023	2023/007677			66	3377 N/A		795,00 +
0000	254763		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007060			98	3374 N/A		400,00 -
0000	254773		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006894			98	3374 N/A		120,00 -
0000	254783		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006892			98	3374 N/A		920,00 -
0000	254793		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006994			75	3374 N/A		130,00 -
0000	254822		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007746			40	3374 N/A		92,00 -
0000	254851		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007747			73	3374 N/A		92,00 -
0000	254877		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007748			98	3374 N/A		11,50 -
0000	254891		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007749			232	3374 N/A		23,00 -
0000	254937		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007654			318	3374 N/A		300,00 -
0000	254947		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007569			318	3374 N/A		120,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	254957	18/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007568			318	3374	N/A	75,00 -
0000	254967		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007409			318	3374	N/A	200,00 -
0000	254977		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007133			318	3374	N/A	1.190,00 -
0000	254994		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007061			318	3374	N/A	300,00 -
0000	255011		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006979			318	3374	N/A	200,00 -
0000	255058		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146841 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146841 de 18/10/2023	2023/007747			73	3377	N/A	92,00 +
0000	255065		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146842 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146842 de 18/10/2023	2023/007748			98	3377	N/A	11,50 +
0000	255072		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146854 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146854 de 18/10/2023	2023/007749			232	3377	N/A	23,00 +
0000	255082		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146852 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146852 de 18/10/2023	2023/007746			40	3377	N/A	92,00 +
0000	255178		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007628			248	3374	N/A	50,00 -
0000	255188		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007639			248	3374	N/A	50,00 -
0000	255198		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007588			248	3374	N/A	50,00 -
0000	255208		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007563			248	3374	N/A	50,00 -
0000	255218		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007350			248	3374	N/A	90,00 -
0000	255245		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006956			232	3374	N/A	150,00 -
0000	255255		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007030			232	3374	N/A	85,00 -
0000	255272		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007033			232	3374	N/A	50,00 -
0000	255282		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007074			248	3374	N/A	150,00 -
0000	255301		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007094			248	3374	N/A	90,00 -
0000	255318		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007682			248	3374	N/A	50,00 -
0000	255335		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007596			354	3374	N/A	50,00 -
0000	255366		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007763			354	3374	N/A	50,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255386	18/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007741			40	3374 N/A		4,10 -
0000	255479		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/007768			43	3374 N/A		84,00 -
0000	255602		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006803			180	3374 N/A		80,00 -
0000	255612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007770			314	3374 N/A		203,57 -
0000	255626		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007770			314	3377 N/A		0,49 +
0000	255671		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161023 de 18/10/2023	2023/007741			40	3377 N/A		4,10 +
0000	255679		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007771			2360	3374 N/A		105,87 -
0000	255693		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007771			2360	3377 N/A		0,25 +
0000	255704		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007701			40	3374 N/A		55,00 +
0000	255726		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007773			87	3374 N/A		655,36 -
0000	255742		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007773			87	3377 N/A		1,57 +
0000	255747		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007708			334	3374 N/A		619,20 -
0000	255757		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007709			319	3374 N/A		670,80 -
0000	255767		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007710			319	3374 N/A		223,60 -
0000	255777		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007711			319	3374 N/A		335,40 -
0000	255787		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007712			319	3374 N/A		369,20 -
0000	255804		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/007774			352	3374 N/A		518,00 -
0000	255811		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007717			243	3374 N/A		489,60 -
0000	255821		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007716			2360	3374 N/A		100,80 -
0000	255831		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007715			2360	3374 N/A		75,60 -
0000	255841		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007714			2360	3374 N/A		18,90 -
0000	255851		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007719			66	3374 N/A		154,80 -
0000	255861		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007720			66	3374 N/A		38,70 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255870	18/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 131023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131023 de 18/10/2023	2023/007701			40	3377	N/A	12,30 +
0000	255885		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007775			40	3374	N/A	23,00 -
0000	255966		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067632 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67632 de 18/10/2023	2023/007775			40	3377	N/A	23,00 +
											Saldo Atual:	1.309.818,29 -
0000	255416	19/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 19/10/2023	2023/007128			169	3377	N/A	520,98 +
0000	255429		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 19/10/2023	2023/007123			169	3377	N/A	261,12 +
0000	255436		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/007678			169	3377	N/A	405,00 +
0000	255443		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101902 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101902 de 19/10/2023	2023/007683			169	3377	N/A	674,70 +
0000	255450		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101903 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 101903 de 19/10/2023	2023/007460			179	3377	N/A	969,00 +
0000	255464		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101904 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101904 de 19/10/2023	2023/007147			169	3377	N/A	957,44 +
0000	255471		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101904 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101904 de 19/10/2023	2023/007149			169	3377	N/A	110,88 +
0000	255485		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101905 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 101905 de 19/10/2023	2023/004839			169	3377	N/A	590,00 +
0000	255492		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101905 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 101905 de 19/10/2023	2023/004840			169	3377	N/A	289,96 +
0000	255499		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/006892			98	3377	N/A	920,00 +
0000	255506		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/006894			98	3377	N/A	120,00 +
0000	255513		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/007060			98	3377	N/A	400,00 +
0000	255527		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/007378			98	3377	N/A	1.100,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255550	19/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/10/2023	2023/007419			1591	3377	N/A	207,07 +
0000	255579		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/10/2023	2023/007433			1577	3377	N/A	127,12 +
0000	255629		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/007335			1573	3377	N/A	1.068,96 +
0000	255636		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/006994			75	3377	N/A	130,00 +
0000	255646		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/007655			1562	3377	N/A	920,00 +
0000	255902		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007776			319	3374	N/A	11,50 -
0000	255922		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007777			98	3374	N/A	11,50 -
0000	255960		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007779			40	3374	N/A	2,05 -
0000	255973		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067635 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67635 de 19/10/2023	2023/007776			319	3377	N/A	11,50 +
0000	255980		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067630 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67630 de 19/10/2023	2023/007777			98	3377	N/A	11,50 +
0000	255987		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 171023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171023 de 19/10/2023	2023/007779			40	3377	N/A	2,05 +
0000	256084		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007784			339	3374	N/A	5.712,72 -
0000	256122		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/007785			73	3374	N/A	96,62 -
0000	256136		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007786			243	3374	N/A	187,61 -
0000	256150		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007786			243	3377	N/A	0,45 +
0000	256154		Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006771			314	3374	N/A	252,00 +
0000	256165		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006771			314	3374	N/A	252,00 -
0000	256175		Liquidacao de Empenho. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2023/007765			41	3374	N/A	3.270,00 -
0000	256192		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007787			87	3374	N/A	527,62 -
0000	256206		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007787			87	3377	N/A	1,27 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	256225	19/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007778			248	3374	N/A	143,42 -
0000	256251		Liquidacao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007184			318	3374	N/A	940,00 -
0000	256262		Retencao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007184			318	3377	N/A	46,78 +
0000	256266		Liquidacao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007189			318	3374	N/A	34,75 -
0000	256273		Liquidacao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007185			314	3374	N/A	1.548,40 -
0000	256284		Retencao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007185			314	3377	N/A	44,90 +
0000	256295		Liquidacao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007186			314	3374	N/A	860,81 -
0000	256302		Liquidacao de Empenho. Credor: TANIA CRISTINA ALVES PINHEIRO	5004		2023/007789			79	3374	N/A	196,88 -
0000	256309		Liquidacao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007190			314	3374	N/A	1.333,26 -
0000	256445		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007790			178	3374	N/A	180,00 -
0000	256459		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007791			49	3374	N/A	12,18 -
0000	256480		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007792			49	3374	N/A	1.763,96 -
0000	256531		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007793			333	3374	N/A	98,40 -
0000	256545		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007794			40	3374	N/A	11,50 -
0000	256566		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007795			178	3374	N/A	3.501,58 -
0000	256572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82587 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 82587 de 19/10/2023	2023/007785			73	3377	N/A	96,62 +
0000	256594		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007797			243	3374	N/A	112,40 -
0000	256601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007796			87	3374	N/A	424,06 -
0000	256615		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007796			87	3377	N/A	1,02 +
0000	256635		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/10/2023	2023/007791			49	3377	N/A	12,18 +
0000	256645		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/10/2023	2023/007792			49	3377	N/A	1.763,96 +
0000	256656		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007798			65	3374	N/A	59,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	256668	19/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 148782 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 148782 de 19/10/2023	2023/007794			40	3377	N/A	11,50 +
0000	256698		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007799			314	3374	N/A	2.519,50 -
0000	256728		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007801			128	3374	N/A	720,90 -
0000	256735		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007800			243	3374	N/A	171,02 -
0000	256749		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007800			243	3377	N/A	0,41 +
0000	256761		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007802			354	3374	N/A	42,65 -
0000	256775		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007803			40	3374	N/A	36,50 -
0000	256788		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 181023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181023 de 19/10/2023	2023/007802			354	3377	N/A	42,65 +
0000	256796		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007804			75	3374	N/A	11,50 -
0000	256810		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007805			243	3374	N/A	358,20 -
0000	256824		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007805			243	3377	N/A	0,86 +
0000	256835		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007806			40	3374	N/A	38,55 -
0000	256979		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 191023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191023 de 19/10/2023	2023/007803			40	3377	N/A	36,50 +
0000	256986		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 148781 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 148781 de 19/10/2023	2023/007804			75	3377	N/A	11,50 +
0000	256993		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 181023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181023 de 19/10/2023	2023/007806			40	3377	N/A	38,55 +
0000	257960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101901 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/006286			160	3377	N/A	202,16 +
											Saldo Atual:	1.322.649,64 -
0000	256472	20/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 20/10/2023	2023/004540			15	3377	N/A	1.206,56 +
0000	256486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 20/10/2023	2023/004540			15	3377	N/A	1.687,93 +
0000	256493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 20/10/2023	2023/004540			15	3377	N/A	1.524,19 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	256500	20/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 20/10/2023	2023/004540			15	3377	N/A	151,10 +
0000	256507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 20/10/2023	2023/004540			15	3377	N/A	10.430,22 +
0000	256850		Liquidacao de Empenho. Credor: ALCIDES FERREIRA DE ANDRADE	24		2023/007807			98	3374	N/A	11,50 -
0000	256864		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007808			148	3374	N/A	11,50 -
0000	256877		Est Liquidacao Empenho. Credor: ALCIDES FERREIRA DE ANDRADE	24		2023/007807			98	3374	N/A	11,50 +
0000	256899		Liquidacao de Empenho. Credor: JANETE MACIEL COSTA	2040		2023/007810			251	3374	N/A	196,88 -
0000	256913		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007811			98	3374	N/A	11,50 -
0000	256927		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007812			148	3374	N/A	11,50 -
0000	256941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007813			87	3374	N/A	42,38 -
0000	256952		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007813			87	3377	N/A	0,51 +
0000	256964		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007814			87	3374	N/A	38,75 -
0000	256975		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007814			87	3377	N/A	0,47 +
0000	257000		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 148787 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 148787 de 20/10/2023	2023/007812			148	3377	N/A	11,50 +
0000	257007		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 148786 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 148786 de 20/10/2023	2023/007808			148	3377	N/A	11,50 +
0000	257014		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 148780 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 148780 de 20/10/2023	2023/007811			98	3377	N/A	11,50 +
0000	257029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007815			243	3374	N/A	851,14 -
0000	257043		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007815			243	3377	N/A	2,04 +
0000	257055		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007816			87	3374	N/A	2.472,68 -
0000	257069		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007816			87	3377	N/A	5,94 +
0000	257080		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007817			314	3374	N/A	193,25 -
0000	257094		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007817			314	3377	N/A	0,46 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257099	20/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 82023 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322	Documento 82023 de 20/10/2023	2023/007738			131	3377	N/A	1.200,00 +
0000	257181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102001 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 102001 de 20/10/2023	2023/006814			337	3377	N/A	5.000,00 +
0000	257203		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007828			66	3374	N/A	425,00 -
0000	257217		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007829			66	3374	N/A	405,00 -
0000	257231		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007830			66	3374	N/A	32,28 -
0000	257242		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007830			66	3377	N/A	10,35 +
0000	257254		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007831			98	3374	N/A	825,00 -
0000	257265		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007831			98	3377	N/A	39,60 +
0000	257270		Liquidacao de Empenho. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952		2023/006843			2004	3374	N/A	5.840,00 -
0000	257280		Liquidacao de Empenho. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952		2023/006842			2003	3374	N/A	1.460,00 -
0000	257290		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007819			338	3374	N/A	1.800,00 -
0000	257314		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007833			73	3374	N/A	174,05 -
0000	257338		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007835			248	3374	N/A	1.019,96 -
0000	257355		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007836			243	3374	N/A	2.339,95 -
0000	257372		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007837			40	3374	N/A	698,48 -
0000	257386		Retencao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007837			40	3377	N/A	155,59 +
0000	257398		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007838			318	3374	N/A	456,38 -
0000	257415		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007839			202	3374	N/A	44,08 -
0000	257432		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007840			178	3374	N/A	155,89 -
0000	257449		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007841			73	3374	N/A	677,42 -
0000	257473		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007842			119	3374	N/A	352,68 -
0000	257483		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007843			243	3374	N/A	441,07 -
0000	257497		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007843			243	3377	N/A	1,06 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257509	20/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007844			248	3374 N/A		259,85 -
0000	257533		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007846			131	3374 N/A		285,86 -
0000	257543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007845			243	3374 N/A		235,35 -
0000	257557		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007845			243	3377 N/A		0,56 +
0000	257569		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007847			354	3374 N/A		136,78 -
0000	257586		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007848			314	3374 N/A		159,83 -
0000	257600		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007848			314	3377 N/A		0,38 +
0000	257619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007850			243	3374 N/A		273,24 -
0000	257633		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007850			243	3377 N/A		0,66 +
0000	257638		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007595			66	3374 N/A		114,70 -
0000	257648		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007120			169	3374 N/A		468,93 -
0000	257658		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007520			36	3374 N/A		95,78 -
0000	257682		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007818			66	3374 N/A		678,62 -
0000	257926		Est Pagamento Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 102001 de 20/10/2023	2023/006814			337	3377 N/A		5.000,00 -
											Saldo Atual:	1.329.883,28 -
0000	257675	23/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. L. ANTONELLO LTDA	5008		2023/007851			131	3374 N/A		643,00 -
0000	257706		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	3374 N/A		1.320,00 -
0000	257723		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/007853			41	3374 N/A		5.700,00 -
0000	257793		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007856			354	3374 N/A		2,05 -
0000	257816		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007857			40	3374 N/A		12,30 -
0000	257839		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007858			40	3374 N/A		11,50 -
0000	257845		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 191023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191023 de 23/10/2023	2023/007857			40	3377 N/A		12,30 +
0000	257859		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 191023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191023 de 23/10/2023	2023/007856			354	3377 N/A		2,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257866	23/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 033343 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 33343 de 23/10/2023	2023/007858			40	3377	N/A	11,50 +
0000	257895		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007861			65	3374	N/A	500,00 -
0000	257947		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/007867			116	3374	N/A	1.500,00 -
0000	258006		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007866			97	3374	N/A	67,47 -
0000	258016		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007865			2361	3374	N/A	150,49 -
0000	258033		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007868			337	3374	N/A	715,35 -
0000	258043		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007869			318	3374	N/A	247,39 -
0000	258067		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007876			232	3374	N/A	11,50 -
0000	258102		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007879			88	3374	N/A	18,75 -
0000	258113		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007879			88	3377	N/A	0,23 +
0000	258125		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/007880			333	3374	N/A	68,18 -
0000	258139		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/007878			333	3374	N/A	1.066,57 -
0000	258150		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/007878			333	3377	N/A	13,61 +
0000	258154		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007881			314	3374	N/A	42,20 -
0000	258165		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007881			314	3377	N/A	0,51 +
0000	258170		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007854			318	3374	N/A	4.933,88 -
0000	258184		Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007854			318	3377	N/A	98,68 +
0000	258197		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007882			352	3374	N/A	312,35 -
0000	258211		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007882			352	3377	N/A	0,75 +
0000	258223		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007883			314	3374	N/A	75,00 -
0000	258234		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007883			314	3377	N/A	0,90 +
0000	258239		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491		2023/007873			319	3374	N/A	19.604,00 -
0000	258255		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067634 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67634 de 23/10/2023	2023/007876			232	3377	N/A	11,50 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	258270	23/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007885			352	3374	N/A	94,00 -
0000	258281		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007885			352	3377	N/A	1,13 +
0000	258285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007884			314	3374	N/A	308,11 -
0000	258299		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007884			314	3377	N/A	0,74 +
0000	258319		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007886			4	3374	N/A	187,91 -
0000	258333		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007886			4	3377	N/A	0,45 +
0000	258337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007887			243	3374	N/A	400,87 -
0000	258351		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007887			243	3377	N/A	0,96 +
0000	258364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007888			243	3374	N/A	314,83 -
0000	258378		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007888			243	3377	N/A	0,76 +
0000	258397		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007890			91	3374	N/A	1.089,56 -
0000	258411		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007890			91	3377	N/A	2,61 +
											Saldo Atual:	1.369.121,86 -
0000	258430	24/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/007892			40	3374	N/A	55,00 -
0000	258451		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007894			91	3374	N/A	76,88 -
0000	258462		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007894			91	3377	N/A	0,92 +
0000	258474		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007895			354	3374	N/A	149,49 -
0000	258501		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007897			40	3374	N/A	4,10 -
0000	258517		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201023 de 24/10/2023	2023/007897			40	3377	N/A	4,10 +
0000	258558		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 44488 Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192	Documento 44488 de 24/10/2023	2023/007039			103	3377	N/A	22,00 +
0000	258565		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 85181 Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467	Documento 85181 de 24/10/2023	2023/007517			204	3377	N/A	96,90 +
0000	258572		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 115479 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 115479 de 24/10/2023	2023/006983			354	3377	N/A	50,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	258579	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 115479 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 115479 de 24/10/2023	2023/007596			354		3377 N/A	50,00 +
0000	258586		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 115479 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 115479 de 24/10/2023	2023/007763			354		3377 N/A	50,00 +
0000	258593		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102402 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 102402 de 24/10/2023	2023/007684			232		3377 N/A	79,00 +
0000	258600		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007676			232		3377 N/A	189,00 +
0000	258607		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 33827 Credor: JANETE MACIEL COSTA	2040	Documento 33827 de 24/10/2023	2023/007810			251		3377 N/A	196,88 +
0000	258621		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102404 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 102404 de 24/10/2023	2023/006978			251		3377 N/A	45,75 +
0000	258628		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/006956			232		3377 N/A	150,00 +
0000	258635		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007030			232		3377 N/A	85,00 +
0000	258642		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007033			232		3377 N/A	50,00 +
0000	258649		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007074			248		3377 N/A	150,00 +
0000	258656		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007094			248		3377 N/A	90,00 +
0000	258663		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007350			248		3377 N/A	90,00 +
0000	258671		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BORTOLOTTI LTDA	5012		2023/007903			178		3374 N/A	858,00 -
0000	258677		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007563			248		3377 N/A	50,00 +
0000	258712		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007588			248		3377 N/A	50,00 +
0000	258768		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007628			248		3377 N/A	50,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	258785	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007639			248	3377	N/A	50,00 +
0000	258795		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007682			248	3377	N/A	50,00 +
0000	258802		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 24/10/2023	2023/007600			79	3377	N/A	537,89 +
0000	258809		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007479			79	3377	N/A	22,50 +
0000	258816		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102402 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 102402 de 24/10/2023	2023/007478			79	3377	N/A	47,00 +
0000	258823		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: TANIA CRISTINA ALVES PINHEIRO	5004	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007789			79	3377	N/A	196,88 +
0000	258830		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102404 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 102404 de 24/10/2023	2023/002956			73	3377	N/A	1.320,00 +
0000	258837		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007597			73	3377	N/A	125,00 +
0000	258844		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007599			97	3377	N/A	90,00 +
0000	258861		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/005960			1563	3377	N/A	6.000,00 +
0000	258875		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102402 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 102402 de 24/10/2023	2023/007595			66	3377	N/A	114,70 +
0000	258889		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007818			66	3377	N/A	678,62 +
0000	258896		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102404 de 24/10/2023	2023/007719			66	3377	N/A	154,80 +
0000	258903		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102404 de 24/10/2023	2023/007720			66	3377	N/A	38,70 +
0000	258910		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007784			339	3377	N/A	5.712,72 +
0000	258917		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007708			334	3377	N/A	619,20 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	258924	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007709			319	3377	N/A	670,80 +
0000	258931		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007710			319	3377	N/A	223,60 +
0000	258938		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007711			319	3377	N/A	335,40 +
0000	258945		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007712			319	3377	N/A	369,20 +
0000	258952		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007819			338	3377	N/A	1.800,00 +
0000	258959		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007519			49	3377	N/A	18.013,39 +
0000	258966		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102402 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 102402 de 24/10/2023	2023/007620			40	3377	N/A	13,47 +
0000	258973		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 24/10/2023	2023/007768			43	3377	N/A	84,00 +
0000	258980		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 24/10/2023	2023/007713			178	3377	N/A	298,00 +
0000	258987		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 24/10/2023	2023/007650			9	3377	N/A	356,78 +
0000	258994		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 24/10/2023	2023/007652			9	3377	N/A	263,25 +
0000	259008		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102404 Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378	Documento 102404 de 24/10/2023	2023/007361			43	3377	N/A	130,10 +
0000	259015		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007439			131	3377	N/A	900,00 +
0000	259022		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102406 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417	Documento 102406 de 24/10/2023	2023/007515			204	3377	N/A	97,40 +
0000	259029		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102407 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 102407 de 24/10/2023	2023/007516			204	3377	N/A	97,40 +
0000	259036		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81056 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81056 de 24/10/2023	2023/007635			178	3377	N/A	5.300,00 +
0000	259043		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102408 Credor: E. L. ANTONELLO LTDA	5008	Documento 102408 de 24/10/2023	2023/007851			131	3377	N/A	643,00 +
0000	259050		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007778			248	3377	N/A	143,42 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259065	24/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SIRLEI MINUZZI	3118		2023/007908			159	3374	N/A	196,88 -
0000	259071		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007837			40	3377	N/A	542,89 +
0000	259083		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007838			318	3377	N/A	456,38 +
0000	259090		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007839			202	3377	N/A	44,08 +
0000	259104		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007840			178	3377	N/A	155,89 +
0000	259111		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007842			119	3377	N/A	352,68 +
0000	259118		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007846			131	3377	N/A	285,86 +
0000	259126		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007909			178	3374	N/A	298,00 -
0000	259132		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007833			73	3377	N/A	174,05 +
0000	259139		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007841			73	3377	N/A	677,42 +
0000	259146		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007844			248	3377	N/A	259,85 +
0000	259153		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007847			354	3377	N/A	136,78 +
0000	259216		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007910			178	3374	N/A	1.239,92 -
0000	259227		Retencao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007910			178	3377	N/A	59,52 +
0000	259232		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007875			338	3374	N/A	1.454,08 -
0000	259249		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007911			16	3374	N/A	900,00 -
0000	259256		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004261			168	3374	N/A	221,00 -
0000	259265		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007527			243	3377	N/A	474,58 +
0000	259277		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007533			243	3377	N/A	470,09 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259289	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007554			243	3377	N/A	614,97 +
0000	259301		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007577			243	3377	N/A	396,73 +
0000	259313		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007580			243	3377	N/A	452,84 +
0000	259332		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007742			243	3377	N/A	1.464,16 +
0000	259340		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007912			42	3374	N/A	6.300,00 -
0000	259351		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007805			243	3377	N/A	357,34 +
0000	259363		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007850			243	3377	N/A	272,58 +
0000	259375		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007472			65	3377	N/A	183,64 +
0000	259387		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007566			65	3377	N/A	878,76 +
0000	259399		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007666			87	3377	N/A	1.686,06 +
0000	259411		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007744			65	3377	N/A	266,22 +
0000	259423		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007773			87	3377	N/A	653,79 +
0000	259435		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007816			87	3377	N/A	2.466,74 +
0000	259447		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007656			65	3377	N/A	19,76 +
0000	259459		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007706			87	3377	N/A	22,23 +
0000	259471		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007813			87	3377	N/A	41,87 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259478	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007814			87	3377	N/A	38,28 +
0000	259486		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004286			168	3374	N/A	248,35 -
0000	259500		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/10/2023	2023/007828			66	3377	N/A	425,00 +
0000	259507		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/10/2023	2023/007829			66	3377	N/A	405,00 +
0000	259514		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/10/2023	2023/007830			66	3377	N/A	21,93 +
0000	259521		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/10/2023	2023/007831			98	3377	N/A	785,40 +
0000	259539		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007762			36	3374	N/A	22,76 -
0000	259548		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007786			243	3377	N/A	187,16 +
0000	259568		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007913			250	3374	N/A	13.410,00 -
0000	259574		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007800			243	3377	N/A	170,61 +
0000	259586		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007815			243	3377	N/A	849,10 +
0000	259593		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007843			243	3377	N/A	440,01 +
0000	259600		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007845			243	3377	N/A	234,79 +
0000	259679		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007914			321	3374	N/A	9.150,00 -
0000	259685		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007787			87	3377	N/A	526,35 +
0000	259692		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007796			87	3377	N/A	423,04 +
0000	259699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 24/10/2023	2023/007892			40	3377	N/A	55,00 +
0000	259724		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007915			356	3374	N/A	2.400,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259739	24/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007916			384	3374 N/A		600,00 -
0000	259753		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007917			182	3374 N/A		5.700,00 -
0000	259761		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007901			169	3374 N/A		23,00 -
0000	259778		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007918			178	3374 N/A		85,00 -
0000	259792		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007919			40	3374 N/A		3.230,00 -
0000	259813		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007921			2361	3374 N/A		317,00 -
0000	259820		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007920			41	3374 N/A		2.528,40 -
0000	259834		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007920			41	3377 N/A		121,36 +
0000	259845		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007922			318	3374 N/A		57,00 -
0000	259860		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576	3374 N/A		225,62 -
0000	259874		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576	3377 N/A		0,54 +
0000	259886		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007924			41	3374 N/A		565,34 -
0000	259900		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007924			41	3377 N/A		27,14 +
0000	259916		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007661			65	3377 N/A		253,66 +
0000	259924		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007925			91	3374 N/A		1.545,30 -
0000	259938		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007925			91	3377 N/A		3,71 +
0000	259962		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2023/007926			251	3374 N/A		71,50 -
0000	259969		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007927			243	3374 N/A		84,70 -
0000	259983		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007927			243	3377 N/A		0,20 +
0000	260025		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/007928			251	3374 N/A		31,50 -
0000	260066		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007929			314	3374 N/A		243,89 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260080	24/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007929			314	3377 N/A		0,59 +
0000	260126		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007930			65	3374 N/A		269,24 -
0000	260140		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007930			65	3377 N/A		0,65 +
0000	260152		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007932			36	3374 N/A		209,02 -
0000	260166		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007932			36	3377 N/A		0,50 +
0000	260192		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007934			352	3374 N/A		186,34 -
0000	260206		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007934			352	3377 N/A		0,45 +
0000	260210		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007933			314	3374 N/A		16.088,45 -
0000	260224		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007933			314	3377 N/A		38,61 +
0000	260237		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007759			334	3374 N/A		1.622,50 -
0000	260251		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007759			334	3377 N/A		19,47 +
0000	260292		Est Pagamento Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417	Documento 102406 de 24/10/2023	2023/007515			204	3377 N/A		97,40 -
0000	260299		Est Pagamento Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 102407 de 24/10/2023	2023/007516			204	3377 N/A		97,40 -
0000	260306		Est Pagamento Empenho. Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007479			79	3377 N/A		22,50 -
											Saldo Atual:	1.374.064,34 -
0000	260255	25/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/007935			9	3374 N/A		179,64 -
0000	260262		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007760			338	3374 N/A		276,16 -
0000	260276		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007760			338	3377 N/A		13,25 +
0000	260320		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007756			334	3374 N/A		1.367,36 -
0000	260334		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007756			334	3377 N/A		16,40 +
0000	260345		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007757			334	3374 N/A		3.191,33 -
0000	260359		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007757			334	3377 N/A		38,29 +
0000	260363		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007758			319	3374 N/A		2.615,68 -
0000	260377		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007758			319	3377 N/A		125,55 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260391	25/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/007735			209	3374 N/A		3.678,32 -
0000	260405		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/007736			202	3374 N/A		172,39 -
0000	260419		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007754			314	3374 N/A		234,60 -
0000	260433		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007754			314	3377 N/A		2,81 +
0000	260437		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/007941			4	3374 N/A		204,41 -
0000	260444		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007755			318	3374 N/A		270,73 -
0000	260458		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007755			318	3377 N/A		12,99 +
0000	260469		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/007942			9	3374 N/A		14,99 -
0000	260475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102501 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 102501 de 25/10/2023	2023/006814			337	3377 N/A		5.000,00 +
0000	260509		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007700			100	3374 N/A		1.429,74 -
0000	260525		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007700			100	3377 N/A		68,62 +
0000	260582		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007948			40	3374 N/A		16,40 -
0000	260589		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007698			91	3374 N/A		2.910,00 -
0000	260605		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007698			91	3377 N/A		34,92 +
0000	260609		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007697			91	3374 N/A		129,96 -
0000	260623		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007697			91	3377 N/A		0,31 +
0000	260634		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007949			354	3374 N/A		22,00 -
0000	260651		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007950			40	3374 N/A		57,50 -
0000	260658		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007781			314	3374 N/A		1.095,00 -
0000	260672		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007781			314	3377 N/A		13,14 +
0000	260684		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007951			339	3374 N/A		11,50 -
0000	260691		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007702			314	3374 N/A		861,22 -
0000	260705		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007702			314	3377 N/A		10,33 +
0000	260723		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007952			319	3374 N/A		11,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260736	25/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007707			334	3374	N/A	1.128,12 -
0000	260750		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007707			334	3377	N/A	13,53 +
0000	260789		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007694			1562	3374	N/A	364,46 -
0000	260805		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007694			1562	3377	N/A	17,49 +
0000	260809		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007953			73	3374	N/A	57,50 -
0000	260816		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007696			91	3374	N/A	578,49 -
0000	260830		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007696			91	3377	N/A	6,94 +
0000	260842		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007954			98	3374	N/A	46,00 -
0000	260850		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007734			1611	3374	N/A	606,70 -
0000	260860		Liquidacao de Empenho. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/007084			1611	3374	N/A	719,65 -
0000	260870		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007703			314	3374	N/A	340,40 -
0000	260884		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007703			314	3377	N/A	4,08 +
0000	260895		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007955			319	3374	N/A	11,50 -
0000	260910		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007956			232	3374	N/A	23,00 -
0000	260919		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 115623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 115623 de 25/10/2023	2023/007949			354	3377	N/A	22,00 +
0000	260933		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178370 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178370 de 25/10/2023	2023/007950			40	3377	N/A	57,50 +
0000	260950		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 231023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231023 de 25/10/2023	2023/007948			40	3377	N/A	16,40 +
0000	260964		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178359 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178359 de 25/10/2023	2023/007953			73	3377	N/A	57,50 +
0000	260978		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178363 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178363 de 25/10/2023	2023/007954			98	3377	N/A	46,00 +
0000	260985		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178364 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178364 de 25/10/2023	2023/007951			339	3377	N/A	11,50 +
0000	260993		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007750			334	3374	N/A	1.257,78 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261007	25/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007750			334	3377 N/A		15,05 +
0000	261010		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178373 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178373 de 25/10/2023	2023/007952			319	3377 N/A		11,50 +
0000	261017		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178365 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178365 de 25/10/2023	2023/007955			319	3377 N/A		11,50 +
0000	261025		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007751			338	3374 N/A		1.320,48 -
0000	261039		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007751			338	3377 N/A		63,38 +
0000	261042		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178372 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178372 de 25/10/2023	2023/007956			232	3377 N/A		23,00 +
0000	261066		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007704			314	3374 N/A		645,66 -
0000	261080		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007704			314	3377 N/A		1,54 +
0000	261099		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007963			352	3374 N/A		232,92 -
0000	261113		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007963			352	3377 N/A		0,56 +
0000	261125		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007964			87	3374 N/A		439,79 -
0000	261139		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007964			87	3377 N/A		1,06 +
0000	261151		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007965			243	3374 N/A		192,60 -
0000	261165		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007965			243	3377 N/A		0,46 +
0000	261184		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007958			169	3374 N/A		318,00 -
0000	261194		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/005032			169	3374 N/A		90,00 -
0000	261211		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/005033			169	3374 N/A		677,45 -
0000	261221		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007966			243	3374 N/A		646,75 -
0000	261235		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007966			243	3377 N/A		1,55 +
0000	261239		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/005034			169	3374 N/A		229,38 -
0000	261264		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007968			40	3374 N/A		11,50 -
0000	261278		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007969			36	3374 N/A		195,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261292	25/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007969			36	3377	N/A	0,47 +
0000	261303		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007970			87	3374	N/A	507,90 -
0000	261317		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007970			87	3377	N/A	1,22 +
0000	261330		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006315			1498	3374	N/A	580,78 -
0000	261340		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007971			1591	3374	N/A	229,44 -
0000	261354		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007971			1591	3377	N/A	0,55 +
0000	261566		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007972			53	3375	N/A	10.060,00 -
0000	261571		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007962			56	3374	N/A	493,50 -
0000	261581		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006954			243	3374	N/A	203,00 -
0000	261598		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007973			40	3374	N/A	800,00 -
0000	261728		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007464			1591	3374	N/A	302,53 -
0000	261745		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/007974			318	3374	N/A	493,00 -
0000	262016		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 215666 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 215666 de 25/10/2023	2023/007968			40	3377	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	1.410.885,26 -
0000	261358	26/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007526			90	3377	N/A	1.644,59 +
0000	261365		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007553			90	3377	N/A	264,65 +
0000	261372		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007705			90	3377	N/A	1.020,42 +
0000	261382		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007743			90	3377	N/A	357,08 +
0000	261424		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007700			100	3377	N/A	1.361,12 +
0000	261436		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007144			90	3377	N/A	394,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261443	26/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007145			90	3377	N/A	64,96 +
0000	261453		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/006665			1499	3377	N/A	1.320,00 +
0000	261463		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/006666			1499	3377	N/A	1.320,00 +
0000	261470		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007417			1499	3377	N/A	1.320,00 +
0000	261480		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/006766			1498	3377	N/A	405,00 +
0000	261496		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102603 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 102603 de 26/10/2023	2023/006188			1498	3377	N/A	270,50 +
0000	261503		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102603 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 102603 de 26/10/2023	2023/006621			1499	3377	N/A	1.425,90 +
0000	261516		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007875			338	3377	N/A	1.454,08 +
0000	261523		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007675			36	3377	N/A	135,00 +
0000	261530		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007515			204	3377	N/A	97,40 +
0000	261537		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102603 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 102603 de 26/10/2023	2023/007516			204	3377	N/A	97,40 +
0000	261544		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007479			79	3377	N/A	22,50 +
0000	261607		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102604 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 102604 de 26/10/2023	2023/001976			1498	3377	N/A	119,55 +
0000	261614		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102604 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 102604 de 26/10/2023	2023/006189			1498	3377	N/A	109,27 +
0000	261631		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007759			334	3377	N/A	1.603,03 +
0000	261638		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007751			338	3377	N/A	1.257,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261645	26/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007707			334	3377	N/A	1.114,59 +
0000	261652		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007750			334	3377	N/A	1.242,73 +
0000	261659		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007756			334	3377	N/A	1.350,96 +
0000	261666		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007757			334	3377	N/A	3.153,04 +
0000	261673		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007758			319	3377	N/A	2.490,13 +
0000	261680		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007760			338	3377	N/A	262,91 +
0000	261758		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007452			169	3374	N/A	89,97 -
0000	261775		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007454			169	3374	N/A	268,20 -
0000	261792		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007131			169	3374	N/A	387,28 -
0000	261805		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007130			169	3374	N/A	1.494,72 -
0000	261822		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007466			169	3374	N/A	1.216,79 -
0000	261832		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007463			1573	3374	N/A	98,69 -
0000	261849		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007451			1580	3374	N/A	1.318,25 -
0000	261866		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007489			66	3374	N/A	247,60 -
0000	261883		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007528			36	3374	N/A	31,11 -
0000	261893		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007979			263	3374	N/A	2.000,00 -
0000	261907		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007980			261	3374	N/A	3.300,00 -
0000	261914		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007692			169	3374	N/A	520,12 -
0000	261924		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007681			66	3374	N/A	118,35 -
0000	261934		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007718			1611	3374	N/A	1.557,14 -
0000	261944		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007761			36	3374	N/A	39,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261954	26/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007809			36	3374	N/A	12,96 -
0000	261964		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007732			36	3374	N/A	7,98 -
0000	261981		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007981			318	3374	N/A	180,00 -
0000	261988		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007788			248	3374	N/A	8.000,00 -
0000	262002		Retencao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007788			248	3377	N/A	331,20 +
0000	262006		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007733			36	3374	N/A	43,20 -
0000	262029		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007971			1591	3377	N/A	228,89 +
0000	262041		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 26/10/2023	2023/007734			1611	3377	N/A	606,70 +
0000	262048		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007084			1611	3377	N/A	719,65 +
0000	262055		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007631			2360	3377	N/A	422,60 +
0000	262063		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007827			146	3374	N/A	710,25 -
0000	262072		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007664			2360	3377	N/A	1.074,97 +
0000	262079		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007670			2360	3377	N/A	720,95 +
0000	262086		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007699			2360	3377	N/A	700,39 +
0000	262093		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007771			2360	3377	N/A	105,62 +
0000	262125		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/10/2023	2023/007490			2360	3377	N/A	1.800,00 +
0000	262132		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007154			2361	3377	N/A	720,00 +
0000	262139		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007167			2360	3377	N/A	734,40 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	262147	26/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007871			1578	3374	N/A	510,63 -
0000	262156		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007169			2360	3377	N/A	77,40 +
0000	262163		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007174			2360	3377	N/A	162,00 +
0000	262170		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007175			2360	3377	N/A	40,50 +
0000	262177		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007178			2361	3377	N/A	72,00 +
0000	262184		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007159			2361	3377	N/A	246,40 +
0000	262191		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007152			2360	3377	N/A	938,70 +
0000	262198		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007156			2360	3377	N/A	121,36 +
0000	262205		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007165			2360	3377	N/A	446,08 +
0000	262212		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007166			2360	3377	N/A	45,92 +
0000	262219		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007714			2360	3377	N/A	18,90 +
0000	262226		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007715			2360	3377	N/A	75,60 +
0000	262233		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007716			2360	3377	N/A	100,80 +
0000	262240		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102603 Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA	4256	Documento 102603 de 26/10/2023	2023/007171			2360	3377	N/A	4.170,00 +
0000	262247		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102604 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 102604 de 26/10/2023	2023/007865			2361	3377	N/A	150,49 +
0000	262257		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102605 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 102605 de 26/10/2023	2023/007921			2361	3377	N/A	317,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	262264	26/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007873			319	3377	N/A	19.604,00 +
0000	262271		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007879			88	3377	N/A	18,52 +
0000	262384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007982			243	3374	N/A	301,38 -
0000	262398		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007982			243	3377	N/A	0,72 +
0000	262416		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007984			91	3374	N/A	79,68 -
0000	262427		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007984			91	3377	N/A	0,96 +
0000	262438		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007985			40	3374	N/A	267,00 -
0000	262460		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007986			352	3374	N/A	165,00 -
0000	262474		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007987			36	3374	N/A	181,65 -
0000	262488		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007987			36	3377	N/A	0,44 +
0000	262492		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007988			352	3374	N/A	8,25 -
0000	262500		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	3374	N/A	1.405,00 -
0000	262510		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	3374	N/A	1.405,00 -
0000	262582		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/007989			251	3374	N/A	108,00 -
0000	262603		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007991			319	3374	N/A	23,00 -
0000	262617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007990			243	3374	N/A	200,40 -
0000	262631		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007990			243	3377	N/A	0,48 +
0000	262635		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007992			73	3374	N/A	11,50 -
0000	262650		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007993			40	3374	N/A	34,50 -
0000	262656		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 196201 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196201 de 26/10/2023	2023/007991			319	3377	N/A	23,00 +
0000	262663		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 196199 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196199 de 26/10/2023	2023/007992			73	3377	N/A	11,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	262670	26/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 196204 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196204 de 26/10/2023	2023/007993			40	3377	N/A	34,50 +
0000	262685		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007994			314	3374	N/A	201,89 -
0000	262699		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007994			314	3377	N/A	0,48 +
0000	262711		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007995			73	3374	N/A	20,00 -
0000	262726		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007996			65	3374	N/A	152,75 -
0000	262740		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007997			65	3374	N/A	50,00 -
0000	262754		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007998			65	3374	N/A	390,75 -
0000	262761		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/007782			382	3374	N/A	2.787,00 -
0000	262775		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007999			65	3374	N/A	561,25 -
0000	262782		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007983			36	3374	N/A	44,80 -
0000	262799		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008000			65	3374	N/A	510,75 -
0000	262813		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008001			65	3374	N/A	170,25 -
0000	262827		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008002			65	3374	N/A	4,00 -
0000	262841		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008003			65	3374	N/A	140,00 -
0000	262848		Liquidacao de Empenho. Credor: DLZ DISTRIBUIDORA LTDA	5011		2023/007931			66	3374	N/A	832,35 -
0000	262858		Liquidacao de Empenho. Credor: DLZ DISTRIBUIDORA LTDA	5011		2023/007900			169	3374	N/A	418,05 -
0000	262882		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008004			243	3374	N/A	213,90 -
0000	262896		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008004			243	3377	N/A	0,51 +
0000	262911		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007936			1642	3374	N/A	22.611,84 -
0000	262925		Retencao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007936			1642	3377	N/A	444,00 +
0000	262929		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007937			2429	3374	N/A	13.359,26 -
0000	262939		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008005			314	3374	N/A	240,82 -
0000	262953		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008005			314	3377	N/A	0,58 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	262957	26/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007938			359	3374	N/A	1.028,90 -
0000	262997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008006			243	3374	N/A	386,65 -
0000	263011		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008006			243	3377	N/A	0,93 +
0000	263023		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008007			50	3374	N/A	187,17 -
0000	263037		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008008			40	3374	N/A	1.005,34 -
0000	263050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102001 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 102001 de 26/10/2023	2023/007782			382	3377	N/A	2.787,00 +
0000	263057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102604 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 102604 de 26/10/2023	2023/007972			53	3377	N/A	10.060,00 +
0000	263064		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/10/2023	2023/008007			50	3377	N/A	187,17 +
0000	266471		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 26/10/2023	2023/008008			40	3377	N/A	1.005,34 +
0000	271681		Est Pagamento Empenho. Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007479			79	3377	N/A	22,50 -
											Saldo Atual:	1.407.561,32 -
0000	262975	27/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 102701 de 27/10/2023	2023/007648			178	3377	N/A	180,00 +
0000	262982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 102702 de 27/10/2023	2023/007790			178	3377	N/A	180,00 +
0000	262989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102703 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 102703 de 27/10/2023	2023/007981			318	3377	N/A	180,00 +
0000	263088		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369		2023/008010			64	3374	N/A	400,00 -
0000	263102		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONETE DE LIMA ESMERIO	2674		2023/008011			64	3374	N/A	400,00 -
0000	263116		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008012			40	3374	N/A	55,00 -
0000	263130		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008013			354	3374	N/A	57,05 -
0000	263144		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008014			40	3374	N/A	55,00 -
0000	263150		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2023	2023/007890			91	3377	N/A	1.086,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263157	27/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2023	2023/007894			91	3377	N/A	75,96 +
0000	263164		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2023	2023/007984			91	3377	N/A	78,72 +
0000	263171		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2023	2023/007925			91	3377	N/A	1.541,59 +
0000	263198		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/10/2023	2023/007696			91	3377	N/A	571,55 +
0000	263205		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/10/2023	2023/007698			91	3377	N/A	2.875,08 +
0000	263222		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 251023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251023 de 27/10/2023	2023/008012			40	3377	N/A	55,00 +
0000	263229		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 251023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251023 de 27/10/2023	2023/008014			40	3377	N/A	55,00 +
0000	263236		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 241023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 241023 de 27/10/2023	2023/008013			354	3377	N/A	57,05 +
0000	263570		Liquidacao de Empenho. Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4974		2023/007780			2029	3374	N/A	250,00 -
0000	263584		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008015			65	3374	N/A	395,65 -
0000	263598		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008015			65	3377	N/A	0,95 +
0000	263610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008016			243	3374	N/A	212,74 -
0000	263624		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008016			243	3377	N/A	0,51 +
0000	263646		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008017			243	3374	N/A	641,09 -
0000	263660		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008017			243	3377	N/A	1,54 +
0000	263686		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008018			40	3374	N/A	11,00 -
0000	263715		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008019			40	3374	N/A	10,25 -
0000	263722		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007849			36	3374	N/A	159,20 -
0000	263734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145236 Credor: IURI RIBEIRO LTDA	4950	Documento 145236 de 27/10/2023	2023/004955			1798	3377	N/A	22.490,00 +
0000	263741		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 145236 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 145236 de 27/10/2023	2023/008018			40	3377	N/A	11,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263748	27/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 261023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261023 de 27/10/2023	2023/008019			40	3377	N/A	10,25 +
0000	263755		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/10/2023	2023/007697			91	3377	N/A	129,65 +
											Saldo Atual:	1.380.627,50 -
0000	263672	30/10/2023	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	263679		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	3374	N/A	928,81 -
0000	263693		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3375	N/A	868,00 -
0000	263705		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002113			156	3374	N/A	762,51 -
0000	263775		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008020			1	3374	N/A	3.279,49 -
0000	263786		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008020			1	3377	N/A	296,59 +
0000	263793		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008020			1	3377	N/A	47,96 +
0000	263804		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008021			1	3374	N/A	15.690,26 -
0000	263815		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008021			1	3377	N/A	876,95 +
0000	263822		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008021			1	3377	N/A	3.188,70 +
0000	263833		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008022			1	3374	N/A	6.533,88 -
0000	263844		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008022			1	3377	N/A	740,65 +
0000	263851		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008022			1	3377	N/A	708,17 +
0000	263858		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008022			1	3377	N/A	641,14 +
0000	263869		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008023			11	3374	N/A	22.411,31 -
0000	263880		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008023			11	3377	N/A	1.753,90 +
0000	263887		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008023			11	3377	N/A	4.370,05 +
0000	263894		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008023			11	3377	N/A	3.617,97 +
0000	263905		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008024			11	3374	N/A	1.113,92 -
0000	263919		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008025			11	3374	N/A	3.594,27 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263933	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008026			20	3374	N/A	7.627,58 -
0000	263944		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008026			20	3377	N/A	876,95 +
0000	263951		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008026			20	3377	N/A	1.270,56 +
0000	263962		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008027			20	3374	N/A	1.466,84 -
0000	263976		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008028			29	3374	N/A	1.504,67 -
0000	263987		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008028			29	3377	N/A	115,62 +
0000	263998		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	3374	N/A	86.798,62 -
0000	264009		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	3377	N/A	9.990,89 +
0000	264016		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	3377	N/A	15.758,30 +
0000	264023		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	3377	N/A	152,93 +
0000	264030		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	3377	N/A	3.331,08 +
0000	264037		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	3377	N/A	3.168,24 +
0000	264044		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	3377	N/A	4.797,52 +
0000	264055		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008030			30	3374	N/A	15.788,09 -
0000	264069		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008031			30	3374	N/A	12.377,43 -
0000	264080		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008031			30	3377	N/A	1.111,17 +
0000	264087		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008031			30	3377	N/A	201,71 +
0000	264094		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008031			30	3377	N/A	390,84 +
0000	264105		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008032			30	3374	N/A	3.279,49 -
0000	264116		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008032			30	3377	N/A	296,59 +
0000	264123		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008032			30	3377	N/A	47,96 +
0000	264130		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008032			30	3377	N/A	773,22 +
0000	264141		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008033			30	3374	N/A	1.271,60 -
0000	264155		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008034			47	3374	N/A	1.788,08 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	264169	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008035			57	3374	N/A	11.852,69 -
0000	264180		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008035			57	3377	N/A	25,07 +
0000	264187		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008035			57	3377	N/A	1.067,52 +
0000	264198		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	3374	N/A	44.157,35 -
0000	264209		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	3377	N/A	452,44 +
0000	264216		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	3377	N/A	4.376,95 +
0000	264223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	3377	N/A	2.843,11 +
0000	264230		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	3377	N/A	16,44 +
0000	264237		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	3377	N/A	3.767,94 +
0000	264244		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	3377	N/A	1.025,71 +
0000	264251		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	3377	N/A	957,84 +
0000	264262		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008037			59	3374	N/A	917,63 -
0000	264276		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008038			82	3374	N/A	9.324,00 -
0000	264287		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008038			82	3377	N/A	834,95 +
0000	264294		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008038			82	3377	N/A	166,60 +
0000	264301		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008038			82	3377	N/A	1.669,58 +
0000	264312		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	3374	N/A	20.616,54 -
0000	264323		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	3377	N/A	2.084,01 +
0000	264330		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	3377	N/A	507,10 +
0000	264337		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	3377	N/A	25,22 +
0000	264344		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	3377	N/A	1.277,19 +
0000	264351		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	3377	N/A	321,23 +
0000	264362		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008040			83	3374	N/A	1.513,20 -
0000	264376		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008041			113	3374	N/A	2.856,33 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	264387	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008041			113	3377 N/A		245,81 +
0000	264394		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008041			113	3377 N/A		16,22 +
0000	264405		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008042			125	3374 N/A		3.427,20 -
0000	264416		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008042			125	3377 N/A		596,51 +
0000	264423		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008042			125	3377 N/A		412,54 +
0000	264430		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008042			125	3377 N/A		275,97 +
0000	264441		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008043			125	3374 N/A		2.077,10 -
0000	264455		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008044			137	3374 N/A		47.873,55 -
0000	264466		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008044			137	3377 N/A		4.706,38 +
0000	264473		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008044			137	3377 N/A		2.174,06 +
0000	264480		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008044			137	3377 N/A		1.762,61 +
0000	264491		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3374 N/A		79.785,41 -
0000	264502		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3377 N/A		491,56 +
0000	264509		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3377 N/A		150,00 +
0000	264516		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3377 N/A		8.495,47 +
0000	264523		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3377 N/A		10.514,55 +
0000	264530		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3377 N/A		90,00 +
0000	264537		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3377 N/A		5.245,15 +
0000	264544		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3377 N/A		3.320,96 +
0000	264551		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3377 N/A		8.723,04 +
0000	264562		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008046			138	3374 N/A		8.733,92 -
0000	264573		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008046			138	3377 N/A		64,55 +
0000	264584		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	3374 N/A		11.987,42 -
0000	264595		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	3377 N/A		1.354,22 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	264602	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	3377	N/A	1.755,66 +
0000	264609		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	3377	N/A	1.611,43 +
0000	264616		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	3377	N/A	3.147,59 +
0000	264623		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	3377	N/A	336,13 +
0000	264634		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008048			142	3374	N/A	2.059,68 -
0000	264648		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008049			149	3374	N/A	8.251,62 -
0000	264659		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008049			149	3377	N/A	713,02 +
0000	264666		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008049			149	3377	N/A	64,18 +
0000	264673		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008049			149	3377	N/A	1.200,87 +
0000	264684		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008050			149	3374	N/A	5.124,97 -
0000	264695		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008050			149	3377	N/A	543,40 +
0000	264702		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008050			149	3377	N/A	379,12 +
0000	264713		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008051			162	3374	N/A	6.476,87 -
0000	264724		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008051			162	3377	N/A	631,38 +
0000	264731		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008051			162	3377	N/A	320,10 +
0000	264742		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	3374	N/A	30.160,84 -
0000	264753		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	3377	N/A	2.857,58 +
0000	264760		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	3377	N/A	988,41 +
0000	264767		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	3377	N/A	33,37 +
0000	264774		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	3377	N/A	876,46 +
0000	264781		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	3377	N/A	2.765,90 +
0000	264788		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	3377	N/A	1.436,06 +
0000	264799		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008053			163	3374	N/A	1.245,82 -
0000	264813		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008054			197	3374	N/A	10.121,68 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	264824	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008054			197	3377 N/A		1.113,35 +
0000	264835		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008055			211	3374 N/A		2.640,00 -
0000	264846		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008055			211	3377 N/A		110,00 +
0000	264853		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008055			211	3377 N/A		198,00 +
0000	264864		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008056			225	3374 N/A		5.124,97 -
0000	264875		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008056			225	3377 N/A		543,40 +
0000	264882		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008056			225	3377 N/A		379,12 +
0000	264889		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008056			225	3377 N/A		829,86 +
0000	264900		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008057			237	3374 N/A		1.766,21 -
0000	264911		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008057			237	3377 N/A		139,15 +
0000	264922		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3374 N/A		79.162,81 -
0000	264933		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3377 N/A		878,16 +
0000	264940		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3377 N/A		848,40 +
0000	264947		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3377 N/A		9.207,02 +
0000	264954		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3377 N/A		8.252,66 +
0000	264961		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3377 N/A		84,12 +
0000	264968		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3377 N/A		1.294,81 +
0000	264975		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3377 N/A		3.590,43 +
0000	264982		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3377 N/A		1.883,16 +
0000	264993		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008059			238	3374 N/A		1.809,05 -
0000	265007		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008060			238	3374 N/A		1.769,18 -
0000	265021		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008061			241	3374 N/A		4.877,11 -
0000	265035		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008062			255	3374 N/A		11.589,60 -
0000	265046		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008062			255	3377 N/A		876,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	265053	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008062			255	3377	N/A	2.061,01 +
0000	265064		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008063			258	3374	N/A	17.162,46 -
0000	265075		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008063			258	3377	N/A	3.683,50 +
0000	265082		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008063			258	3377	N/A	2.821,75 +
0000	265089		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008063			258	3377	N/A	55,00 +
0000	265100		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	3374	N/A	40.314,76 -
0000	265111		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	3377	N/A	3.615,55 +
0000	265118		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	3377	N/A	515,94 +
0000	265125		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	3377	N/A	26,40 +
0000	265132		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	3377	N/A	2.504,50 +
0000	265139		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	3377	N/A	387,50 +
0000	265150		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	3374	N/A	23.460,48 -
0000	265161		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	3377	N/A	1.884,00 +
0000	265168		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	3377	N/A	2.811,59 +
0000	265175		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	3377	N/A	42,83 +
0000	265182		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	3377	N/A	215,80 +
0000	265189		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	3377	N/A	914,71 +
0000	265200		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	3374	N/A	5.507,22 -
0000	265211		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	3377	N/A	535,97 +
0000	265218		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	3377	N/A	60,15 +
0000	265225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	3377	N/A	20,53 +
0000	265232		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	3377	N/A	993,30 +
0000	265239		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	3377	N/A	244,10 +
0000	265250		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008067			296	3374	N/A	574,95 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	265264	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008068			309	3374	N/A	13.410,07 -
0000	265275		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008068			309	3377	N/A	1.068,30 +
0000	265286		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	3374	N/A	64.516,92 -
0000	265297		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	3377	N/A	7.193,60 +
0000	265304		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	3377	N/A	3.633,00 +
0000	265311		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	3377	N/A	112,36 +
0000	265318		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	3377	N/A	968,07 +
0000	265325		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	3377	N/A	4.349,94 +
0000	265332		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	3377	N/A	2.220,25 +
0000	265343		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008070			310	3374	N/A	3.877,73 -
0000	265357		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008071			310	3374	N/A	5.124,97 -
0000	265368		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008071			310	3377	N/A	543,40 +
0000	265375		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008071			310	3377	N/A	379,12 +
0000	265386		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008072			310	3374	N/A	1.094,04 -
0000	265400		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008073			312	3374	N/A	1.105,77 -
0000	265414		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	3374	N/A	24.602,69 -
0000	265425		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	3377	N/A	2.326,21 +
0000	265432		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	3377	N/A	1.769,75 +
0000	265439		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	3377	N/A	323,99 +
0000	265446		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	3377	N/A	1.426,38 +
0000	265453		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	3377	N/A	588,69 +
0000	265464		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008075			330	3374	N/A	1.892,21 -
0000	265478		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008076			345	3374	N/A	3.129,80 -
0000	265489		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008076			345	3377	N/A	278,63 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	265496	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008076			345	3377	N/A	36,73 +
0000	265507		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	3374	N/A	22.351,16 -
0000	265518		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	3377	N/A	2.571,31 +
0000	265525		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	3377	N/A	2.364,17 +
0000	265532		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	3377	N/A	57,62 +
0000	265539		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	3377	N/A	3.585,29 +
0000	265546		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	3377	N/A	228,14 +
0000	265553		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	3377	N/A	1.125,03 +
0000	265564		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008078			346	3374	N/A	4.110,09 -
0000	265578		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008079			361	3374	N/A	23.059,29 -
0000	265589		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008079			361	3377	N/A	1.753,90 +
0000	265596		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008079			361	3377	N/A	3.828,37 +
0000	265603		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008079			361	3377	N/A	15,00 +
0000	265614		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008080			378	3374	N/A	2.856,33 -
0000	265625		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008080			378	3377	N/A	245,81 +
0000	265632		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008080			378	3377	N/A	16,22 +
0000	265643		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008081			378	3374	N/A	5.124,97 -
0000	265654		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008081			378	3377	N/A	543,40 +
0000	265661		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008081			378	3377	N/A	379,12 +
0000	265672		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008082			2362	3374	N/A	3.237,15 -
0000	265686		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008083			2	3374	N/A	3.294,95 -
0000	265700		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008084			2	3374	N/A	1.372,10 -
0000	265714		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008085			2	3374	N/A	688,68 -
0000	265728		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008086			12	3374	N/A	5.695,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	265742	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008087			21	3374 N/A		1.909,84 -
0000	265756		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008088			31	3374 N/A		21.810,33 -
0000	265767		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008088			31	3377 N/A		13.218,43 +
0000	265778		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008089			31	3374 N/A		315,97 -
0000	265792		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008090			31	3374 N/A		2.599,22 -
0000	265806		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008091			31	3374 N/A		688,70 -
0000	265820		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008092			60	3374 N/A		28.054,83 -
0000	265834		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008093			60	3374 N/A		2.488,99 -
0000	265845		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008093			60	3377 N/A		1.768,67 +
0000	265856		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008094			84	3374 N/A		4.647,24 -
0000	265870		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008095			84	3374 N/A		1.958,04 -
0000	265884		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008096			114	3374 N/A		599,82 -
0000	265898		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008097			126	3374 N/A		1.155,92 -
0000	265912		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008098			140	3374 N/A		10.053,32 -
0000	265926		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008099			143	3374 N/A		2.949,89 -
0000	265940		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008100			150	3374 N/A		1.076,23 -
0000	265954		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008101			150	3374 N/A		1.732,81 -
0000	265968		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008102			164	3374 N/A		6.595,48 -
0000	265982		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008103			164	3374 N/A		1.360,12 -
0000	265993		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008103			164	3377 N/A		59,82 +
0000	266004		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008104			198	3374 N/A		2.024,33 -
0000	266018		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008105			212	3374 N/A		52,80 -
0000	266032		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008106			212	3374 N/A		554,40 -
0000	266046		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008107			226	3374 N/A		1.076,23 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	266060	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008108			240	3374 N/A		19.295,13 -
0000	266074		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008109			256	3374 N/A		2.433,83 -
0000	266088		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008110			259	3374 N/A		3.604,11 -
0000	266102		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008111			266	3374 N/A		8.532,92 -
0000	266116		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008112			271	3374 N/A		4.988,21 -
0000	266130		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008113			297	3374 N/A		1.277,23 -
0000	266144		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008114			311	3374 N/A		1.076,23 -
0000	266158		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008115			311	3374 N/A		14.921,20 -
0000	266172		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008116			311	3374 N/A		2.816,05 -
0000	266183		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008116			311	3377 N/A		119,64 +
0000	266194		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008117			331	3374 N/A		5.563,92 -
0000	266208		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008118			347	3374 N/A		5.556,85 -
0000	266222		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008119			347	3374 N/A		657,25 -
0000	266236		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008120			362	3374 N/A		4.842,47 -
0000	266250		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008121			379	3374 N/A		1.076,23 -
0000	266264		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008122			379	3374 N/A		599,82 -
0000	266278		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008123			266	3374 N/A		1.626,24 -
0000	266292		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008124			240	3374 N/A		370,90 -
0000	266311		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	3374 N/A		23.760,00 +
0000	266333		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008125			1382	3374 N/A		23.760,00 -
0000	266347		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008126			77	3374 N/A		17.240,00 -
0000	266361		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008127			87	3374 N/A		436,91 -
0000	266375		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008127			87	3377 N/A		1,05 +
0000	266394		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008129			87	3374 N/A		1.410,31 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	266408	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008129			87	3377 N/A		3,39 +
0000	266420		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/008130			2469	3374 N/A		143,65 -
0000	266451		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008132			40	3374 N/A		510,00 -
0000	266465		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008133			65	3374 N/A		191,00 -
0000	266486		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008134			339	3374 N/A		14.400,00 -
0000	266497		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008134			339	3377 N/A		172,80 +
0000	266508		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008135			65	3374 N/A		795,25 -
0000	266530		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008137			339	3374 N/A		14.247,18 -
0000	266541		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008137			339	3377 N/A		170,96 +
0000	266546		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008136			65	3374 N/A		100,25 -
0000	266560		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008138			49	3374 N/A		1,00 -
0000	266602		Liquidacao de Empenho. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007976			314	3374 N/A		4.320,00 -
0000	266612		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008139			49	3374 N/A		4.128,91 -
0000	266633		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/008141			251	3374 N/A		242,40 -
0000	266640		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008140			49	3374 N/A		34,80 -
0000	266661		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008143			40	3374 N/A		150,00 -
0000	266675		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008144			2361	3374 N/A		2.350,00 -
0000	266689		Retencao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008144			2361	3377 N/A		112,80 +
0000	266701		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008145			128	3374 N/A		406,25 -
0000	266708		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007722			101	3374 N/A		174,20 -
0000	266718		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007726			101	3374 N/A		522,60 -
0000	266728		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007729			101	3374 N/A		110,00 -
0000	266745		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008146			128	3374 N/A		113,75 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	266752	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007721			91	3374 N/A		81,74 -
0000	266762		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007723			91	3374 N/A		479,05 -
0000	266772		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007724			91	3374 N/A		241,20 -
0000	266789		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008147			128	3374 N/A		51,00 -
0000	266796		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007725			91	3374 N/A		446,22 -
0000	266806		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007727			91	3374 N/A		1.116,00 -
0000	266816		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007728			91	3374 N/A		555,00 -
0000	266833		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008148			352	3374 N/A		220,00 -
0000	266854		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008150			352	3374 N/A		7,50 -
0000	266875		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008151			36	3374 N/A		4,75 -
0000	266882		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007864			99	3374 N/A		877,50 -
0000	266892		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007891			91	3374 N/A		3.656,55 -
0000	266909		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007862			99	3374 N/A		280,80 -
0000	266919		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008152			36	3374 N/A		39,00 -
0000	266926		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007859			89	3374 N/A		532,80 -
0000	266936		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007860			89	3374 N/A		686,16 -
0000	266946		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007753			243	3374 N/A		3.422,70 -
0000	266963		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007752			2361	3374 N/A		504,00 -
0000	266973		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008153			36	3374 N/A		1.219,00 -
0000	266987		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008154			36	3374 N/A		148,00 -
0000	267001		Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	3374 N/A		4.750,00 -
0000	267010		Est Liquidacao Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	3374 N/A		4.750,00 +
0000	267021		Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	3374 N/A		4.750,00 -
0000	267035		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	3377 N/A		522,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	267042	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	3377 N/A		299,46 +
0000	267046		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007863			89	3374 N/A		94,50 -
0000	267065		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008156			319	3374 N/A		7.830,00 -
0000	267089		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007730			1562	3374 N/A		529,71 -
0000	267108		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/008131			2466	3374 N/A		140,58 -
0000	267119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/10/2023		2023/008036			59	3377 N/A		30.716,92 +
0000	267126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/10/2023		2023/008037			59	3377 N/A		917,63 +
0000	267140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/10/2023		2023/008082			2362	3377 N/A		3.237,15 +
0000	267147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/10/2023		2023/008044			137	3377 N/A		39.230,50 +
0000	267154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/10/2023		2023/008045			138	3377 N/A		30.024,42 +
0000	267161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/10/2023		2023/008069			310	3377 N/A		46.039,70 +
0000	267175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/10/2023		2023/008068			309	3377 N/A		12.341,77 +
0000	267182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/10/2023		2023/008071			310	3377 N/A		3.980,81 +
0000	267189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/10/2023		2023/008056			225	3377 N/A		3.372,59 +
0000	267196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/10/2023		2023/008057			237	3377 N/A		1.627,06 +
0000	267203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/10/2023		2023/008058			238	3377 N/A		53.124,05 +
0000	267210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/10/2023		2023/008059			238	3377 N/A		1.809,05 +
0000	267217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/10/2023		2023/008060			238	3377 N/A		1.769,18 +
0000	267224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/10/2023		2023/008061			241	3377 N/A		4.877,11 +
0000	267231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/10/2023		2023/008065			269	3377 N/A		17.591,55 +
0000	267238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/10/2023		2023/008062			255	3377 N/A		8.651,64 +
0000	267245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/10/2023		2023/008063			258	3377 N/A		10.602,21 +
0000	267252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/10/2023		2023/008064			265	3377 N/A		9.504,87 +
0000	267259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/10/2023		2023/008125			1382	3377 N/A		23.760,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	267266	30/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008071			310	3377	N/A	221,64 +
0000	267273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008079			361	3377	N/A	17.462,02 +
0000	267280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008077			346	3377	N/A	12.419,60 +
0000	267287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008074			330	3377	N/A	18.167,67 +
0000	267294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008052			163	3377	N/A	21.203,06 +
0000	267308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008029			30	3377	N/A	49.599,66 +
0000	267315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008030			30	3377	N/A	8.709,32 +
0000	267392		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4974	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007780			2029	3377	N/A	250,00 +
0000	267427		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103002 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 103002 de 30/10/2023	2023/007979			263	3377	N/A	2.000,00 +
0000	267434		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103002 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 103002 de 30/10/2023	2023/007980			261	3377	N/A	3.300,00 +
0000	267441		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/10/2023	2023/002065			144	3377	N/A	8.500,00 +
0000	267455		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007989			251	3377	N/A	108,00 +
0000	267469		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18364 Credor: IVONETE DE LIMA ESMERIO	2674	Documento 18364 de 30/10/2023	2023/008011			64	3377	N/A	400,00 +
0000	267483		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/008010			64	3377	N/A	400,00 +
0000	267504		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007962			56	3377	N/A	493,50 +
0000	267518		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 30/10/2023	2023/007488			56	3377	N/A	22,32 +
0000	267626		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 30/10/2023	2023/007694			1562	3377	N/A	346,97 +
0000	267765		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170	3374	N/A	155,93 -
0000	267779		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170	3377	N/A	0,37 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	267787	30/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/003762			17	3377	N/A	928,81 +
0000	267799		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103002 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 103002 de 30/10/2023	2023/000421			17	3377	N/A	868,00 +
0000	267806		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103003 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 103003 de 30/10/2023	2023/002113			156	3377	N/A	762,51 +
0000	267831		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007871			1578	3377	N/A	510,63 +
0000	267843		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007827			146	3377	N/A	710,25 +
0000	267879		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007451			1580	3377	N/A	1.318,25 +
0000	267896		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007463			1573	3377	N/A	98,69 +
0000	267906		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007464			1591	3377	N/A	302,53 +
0000	267913		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007120			169	3377	N/A	468,93 +
0000	267920		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103002 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 103002 de 30/10/2023	2023/007958			169	3377	N/A	318,00 +
0000	267927		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103003 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 103003 de 30/10/2023	2023/005032			169	3377	N/A	90,00 +
0000	267934		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103003 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 103003 de 30/10/2023	2023/005033			169	3377	N/A	677,45 +
0000	267941		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103003 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 103003 de 30/10/2023	2023/005034			169	3377	N/A	229,38 +
0000	267948		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103004 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103004 de 30/10/2023	2023/007130			169	3377	N/A	1.494,72 +
0000	267960		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103004 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103004 de 30/10/2023	2023/007131			169	3377	N/A	387,28 +
0000	267967		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103004 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103004 de 30/10/2023	2023/007452			169	3377	N/A	89,97 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	267974	30/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103004 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103004 de 30/10/2023	2023/007454			169	3377	N/A	268,20 +
0000	267986		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103004 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103004 de 30/10/2023	2023/007466			169	3377	N/A	1.216,79 +
0000	267993		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103004 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103004 de 30/10/2023	2023/007692			169	3377	N/A	520,12 +
0000	268005		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 64520 Credor: DLZ DISTIBUIDORA LTDA	5011	Documento 64520 de 30/10/2023	2023/007900			169	3377	N/A	418,05 +
0000	268022		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 30/10/2023	2023/007901			169	3377	N/A	23,00 +
0000	268030		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004505			107	3374	N/A	2.002,70 -
0000	268057		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007718			1611	3377	N/A	1.557,14 +
0000	268074		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008145			128	3374	N/A	406,25 +
0000	268086		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/10/2023	2023/008138			49	3377	N/A	1,00 +
0000	268093		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008146			128	3374	N/A	113,75 +
0000	268100		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008147			128	3374	N/A	51,00 +
0000	268107		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/10/2023	2023/008139			49	3377	N/A	4.128,91 +
0000	268125		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007170			2360	3374	N/A	75,60 -
0000	268146		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/10/2023	2023/008140			49	3377	N/A	34,80 +
0000	268188		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007172			2360	3374	N/A	18,90 -
0000	268240		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008161			40	3374	N/A	11,50 -
0000	268261		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008163			40	3374	N/A	11,50 -
0000	268268		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008162			115	3374	N/A	406,25 -
0000	268282		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008164			232	3374	N/A	23,00 -
0000	268296		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008165			115	3374	N/A	113,75 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268310	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008166			73	3374 N/A		11,50 -
0000	268324		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008167			115	3374 N/A		51,00 -
0000	268338		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008168			40	3374 N/A		34,50 -
0000	268352		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008169			40	3374 N/A		11,50 -
0000	268366		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008170			354	3374 N/A		2,05 -
0000	268380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008171			243	3374 N/A		188,94 -
0000	268394		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008171			243	3377 N/A		0,45 +
0000	268406		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008172			40	3374 N/A		8,20 -
0000	268699		Est Liquidacao Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2023/006995			337	3374 N/A		5.700,00 +
0000	268735		Liquidacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2023/006995			337	3374 N/A		2.280,00 -
0000	268766		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008157			319	3374 N/A		4.902,58 -
0000	268796		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008158			315	3374 N/A		584,48 -
0000	269413		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096747 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96747 de 30/10/2023	2023/008161			40	3377 N/A		11,50 +
0000	269420		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 271023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271023 de 30/10/2023	2023/008172			40	3377 N/A		8,20 +
0000	269427		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 271023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271023 de 30/10/2023	2023/008170			354	3377 N/A		2,05 +
0000	269434		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096745 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96745 de 30/10/2023	2023/008169			40	3377 N/A		11,50 +
0000	269451		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096737 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96737 de 30/10/2023	2023/008168			40	3377 N/A		34,50 +
0000	269465		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096746 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96746 de 30/10/2023	2023/008163			40	3377 N/A		11,50 +
0000	269479		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096729 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96729 de 30/10/2023	2023/008166			73	3377 N/A		11,50 +
0000	269493		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096744 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96744 de 30/10/2023	2023/008164			232	3377 N/A		23,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	271564	30/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 101901 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 101901 de 30/10/2023	2023/008130			2469	3377 N/A		143,65 +
											Saldo Atual:	1.811.874,73 -
0000	267350	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008035			57	3377 N/A		10.760,10 +
0000	267357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008038			82	3377 N/A		6.652,87 +
0000	267364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008039			83	3377 N/A		16.401,79 +
0000	267371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008040			83	3377 N/A		1.513,20 +
0000	267385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008045			138	3377 N/A		12.730,26 +
0000	267399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008046			138	3377 N/A		8.669,37 +
0000	267406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008047			142	3377 N/A		3.782,39 +
0000	267413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008048			142	3377 N/A		2.059,68 +
0000	267420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008030			30	3377 N/A		5.109,19 +
0000	267448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008030			30	3377 N/A		1.969,58 +
0000	267462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008021			1	3377 N/A		11.624,61 +
0000	267476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008023			11	3377 N/A		12.669,39 +
0000	267490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008031			30	3377 N/A		10.673,71 +
0000	267497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008049			149	3377 N/A		6.273,55 +
0000	267511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008054			197	3377 N/A		9.008,33 +
0000	267532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008026			20	3377 N/A		5.480,07 +
0000	267539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008050			149	3377 N/A		2.300,76 +
0000	267546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008050			149	3377 N/A		1.901,69 +
0000	267553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008020			1	3377 N/A		2.934,94 +
0000	267560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008022			1	3377 N/A		4.443,92 +
0000	267567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008024			11	3377 N/A		1.113,92 +
0000	267574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008025			11	3377 N/A		3.594,27 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	267581	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008027			20	3377	N/A	1.466,84 +
0000	267588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008028			29	3377	N/A	1.389,05 +
0000	267595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008032			30	3377	N/A	2.161,72 +
0000	267605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008033			30	3377	N/A	1.271,60 +
0000	267612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008034			47	3377	N/A	1.788,08 +
0000	267619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008041			113	3377	N/A	2.594,30 +
0000	267633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008042			125	3377	N/A	2.142,18 +
0000	267640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008043			125	3377	N/A	2.077,10 +
0000	267647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008051			162	3377	N/A	5.525,39 +
0000	267654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008053			163	3377	N/A	1.245,82 +
0000	267661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008055			211	3377	N/A	2.332,00 +
0000	267673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008066			296	3377	N/A	3.653,17 +
0000	267680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008067			296	3377	N/A	574,95 +
0000	267687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008070			310	3377	N/A	3.877,73 +
0000	267694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008072			310	3377	N/A	1.094,04 +
0000	267701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008073			312	3377	N/A	1.105,77 +
0000	267708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008075			330	3377	N/A	1.892,21 +
0000	267715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008076			345	3377	N/A	2.814,44 +
0000	267722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008078			346	3377	N/A	4.110,09 +
0000	267729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008080			378	3377	N/A	2.594,30 +
0000	267736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008081			378	3377	N/A	4.202,45 +
0000	268412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008092			60	3377	N/A	28.054,83 +
0000	268419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008093			60	3377	N/A	720,32 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268426	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008094			84	3377	N/A	4.647,24 +
0000	268433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008095			84	3377	N/A	1.958,04 +
0000	268440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008098			140	3377	N/A	10.053,32 +
0000	268447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008099			143	3377	N/A	2.949,89 +
0000	268454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008107			226	3377	N/A	1.076,23 +
0000	268461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008108			240	3377	N/A	19.295,13 +
0000	268468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008109			256	3377	N/A	2.433,83 +
0000	268475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008110			259	3377	N/A	3.604,11 +
0000	268482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008111			266	3377	N/A	8.532,92 +
0000	268489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008112			271	3377	N/A	4.988,21 +
0000	268496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008124			240	3377	N/A	370,90 +
0000	268503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008083			2	3377	N/A	3.294,95 +
0000	268510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008084			2	3377	N/A	1.372,10 +
0000	268517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008085			2	3377	N/A	688,68 +
0000	268524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008086			12	3377	N/A	5.695,10 +
0000	268531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008087			21	3377	N/A	1.909,84 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268538	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008088			31	3377	N/A	8.591,90 +
0000	268545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008089			31	3377	N/A	315,97 +
0000	268552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008090			31	3377	N/A	2.599,22 +
0000	268559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008091			31	3377	N/A	688,70 +
0000	268566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008096			114	3377	N/A	599,82 +
0000	268573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008097			126	3377	N/A	1.155,92 +
0000	268580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008100			150	3377	N/A	1.076,23 +
0000	268587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008101			150	3377	N/A	1.732,81 +
0000	268594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008102			164	3377	N/A	6.595,48 +
0000	268601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008103			164	3377	N/A	1.300,30 +
0000	268608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008104			198	3377	N/A	2.024,33 +
0000	268615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008106			212	3377	N/A	554,40 +
0000	268622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008113			297	3377	N/A	1.277,23 +
0000	268629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008114			311	3377	N/A	1.076,23 +
0000	268636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008115			311	3377	N/A	14.921,20 +
0000	268643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008116			311	3377	N/A	2.696,41 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268650	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008117			331	3377	N/A	5.563,92 +
0000	268657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008118			347	3377	N/A	5.556,85 +
0000	268664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008119			347	3377	N/A	657,25 +
0000	268671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008120			362	3377	N/A	4.842,47 +
0000	268678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008121			379	3377	N/A	1.076,23 +
0000	268685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008122			379	3377	N/A	599,82 +
0000	268751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro FGTS 103104 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103104 de 31/10/2023	2023/008105			212	3377	N/A	52,80 +
0000	268758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro FGTS 103105 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103105 de 31/10/2023	2023/008123			266	3377	N/A	1.626,24 +
0000	268833		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008175			50	3374	N/A	1.271,65 -
0000	268849		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103101 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/008155			237	3377	N/A	3.928,04 +
0000	268864		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008176			40	3374	N/A	4.430,00 -
0000	268878		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/008177			15	3374	N/A	1.596,00 -
0000	268892		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689		2023/008178			119	3374	N/A	1.500,00 -
0000	268906		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/008179			251	3374	N/A	738,09 -
0000	268927		Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/008181			204	3374	N/A	35,34 -
0000	268941		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/008182			243	3374	N/A	577,58 -
0000	268955		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417		2023/008183			204	3374	N/A	26,31 -
0000	269176		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/008184			251	3374	N/A	25,97 -
0000	269355		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2023/008185			204	3374	N/A	30,71 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269369	31/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NICIELE PIANTKOSKI	4812		2023/008186			204	3374	N/A	37,00 -
0000	269383		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/008187			41	3374	N/A	380,00 -
0000	269442		Liquidacao de Empenho. Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5009		2023/007898			169	3374	N/A	275,00 -
0000	269458		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 31/10/2023	2023/008175			50	3377	N/A	1.271,65 +
0000	269487		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/008190			40	3374	N/A	230,00 -
0000	269567		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007911			16	3377	N/A	900,00 +
0000	269594		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007912			42	3377	N/A	6.300,00 +
0000	269614		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007914			321	3377	N/A	9.150,00 +
0000	269621		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007915			356	3377	N/A	2.400,00 +
0000	269628		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007916			384	3377	N/A	600,00 +
0000	269635		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007917			182	3377	N/A	5.700,00 +
0000	269643		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/008188			251	3374	N/A	1.340,00 -
0000	269649		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007913			250	3377	N/A	13.410,00 +
0000	269656		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/008126			77	3377	N/A	17.240,00 +
0000	269663		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103102 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 103102 de 31/10/2023	2023/003567			56	3377	N/A	0,02 +
0000	269670		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103102 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 103102 de 31/10/2023	2023/007495			56	3377	N/A	497,43 +
0000	269682		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103103 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/003568			56	3377	N/A	0,01 +
0000	269696		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103103 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/007496			56	3377	N/A	290,58 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269704	31/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008191			87	3374	N/A	1.101,25 -
0000	269718		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008191			87	3377	N/A	2,64 +
0000	269731		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103104 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 103104 de 31/10/2023	2023/003557			56	3377	N/A	0,02 +
0000	269738		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103104 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 103104 de 31/10/2023	2023/007497			56	3377	N/A	1.313,02 +
0000	269748		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103101 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/007936			1642	3377	N/A	22.167,84 +
0000	269761		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103101 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/007937			2429	3377	N/A	13.359,26 +
0000	269768		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/008134			339	3377	N/A	14.227,20 +
0000	269775		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103102 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 103102 de 31/10/2023	2023/008137			339	3377	N/A	14.076,22 +
0000	269795		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/007730			1562	3377	N/A	529,71 +
0000	269802		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/008131			2466	3377	N/A	140,58 +
0000	269809		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 31/10/2023	2023/007686			283	3377	N/A	110.000,00 +
0000	269849		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008192			247	3374	N/A	3.516,80 -
0000	269866		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008193			39	3374	N/A	4.450,95 -
0000	269883		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008194			39	3374	N/A	1.044,05 -
0000	269914		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008197			353	3374	N/A	3.187,10 -
0000	269931		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008198			175	3374	N/A	4.670,75 -
0000	269976		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008201			334	3374	N/A	258,45 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269990	31/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008201			334	3377	N/A	0,62 +
0000	270002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008202			243	3374	N/A	300,24 -
0000	270016		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008202			243	3377	N/A	0,72 +
0000	270065		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/008205			40	3374	N/A	1.300,00 -
0000	270075		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008199			2030	3374	N/A	3.450,00 -
0000	270089		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008199			2030	3377	N/A	51,75 +
0000	270101		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/008206			40	3374	N/A	2.818,96 -
0000	270125		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008208			40	3374	N/A	12,30 -
0000	270184		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008209			243	3374	N/A	256,82 -
0000	270198		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008209			243	3377	N/A	0,62 +
0000	270203		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3374	N/A	1.291,09 -
0000	270213		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3374	N/A	1.291,09 -
0000	270223		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3374	N/A	1.291,09 -
0000	270240		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3374	N/A	1.291,09 -
0000	270250		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008210			251	3374	N/A	851,00 -
0000	270264		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008211			314	3374	N/A	75,00 -
0000	270275		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008211			314	3377	N/A	0,90 +
0000	270290		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008212			40	3374	N/A	23,00 -
0000	270304		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008213			40	3374	N/A	23,00 -
0000	270332		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008215			73	3374	N/A	11,50 -
0000	270353		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008217			40	3374	N/A	57,50 -
0000	270717		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008218			232	3374	N/A	11,50 -
0000	270724		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/008216			43	3374	N/A	84,00 -
0000	270784		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008219			40	3374	N/A	11,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	270845	31/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/008220			2485	3374	N/A	10.818,60 -
0000	270923		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008221			31	3374	N/A	3.213,11 -
0000	271040		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008222			31	3374	N/A	0,03 -
0000	271072		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008223			50	3374	N/A	101,37 -
0000	271101		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 301023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301023 de 31/10/2023	2023/008208			40	3377	N/A	12,30 +
0000	271108		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300903 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 300903 de 31/10/2023	2023/008212			40	3377	N/A	23,00 +
0000	271122		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300884 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 300884 de 31/10/2023	2023/008215			73	3377	N/A	11,50 +
0000	271129		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300912 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 300912 de 31/10/2023	2023/008219			40	3377	N/A	11,50 +
0000	271136		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300901 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 300901 de 31/10/2023	2023/008218			232	3377	N/A	11,50 +
0000	271143		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300889 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 300889 de 31/10/2023	2023/008217			40	3377	N/A	57,50 +
0000	271150		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 31/10/2023	2023/008223			50	3377	N/A	101,37 +
0000	271182		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008207			40	3374	N/A	73,16 -
0000	271202		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 122023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 122023 de 31/10/2023	2023/008207			40	3377	N/A	73,16 +
0000	271903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho do INSS 103101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/008222			31	3377	N/A	0,02 +
0000	272032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008221			31	3377	N/A	3.213,11 +
0000	272039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008222			31	3377	N/A	0,01 +
0000	273112		Liquidacao de Empenho. Credor: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4928		2023/007874			66	3374	N/A	89,29 -
0000	273118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102405 Credor: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4928	Documento 102405 de 31/10/2023	2023/007874			66	3377	N/A	89,29 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	275863	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103101 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/007938			359	3377	N/A	1.028,90 +
											Saldo Atual:	1.268.743,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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:	-22.705.875,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.940,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.316.050,65
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240613	02/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 02/10/2023	2023/006675			40	3376	N/A	298,00 -
0000	240620		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 02/10/2023	2023/006962			40	3376	N/A	298,00 -
0000	240627		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 02/10/2023	2023/006969			40	3376	N/A	298,00 -
0000	240634		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 02/10/2023	2023/006980			40	3376	N/A	298,00 -
0000	240641		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 02/10/2023	2023/007095			178	3376	N/A	298,00 -
0000	240648		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100201 Credor: RECAPADORA MARRECA - ME	3663	Documento 100201 de 02/10/2023	2023/006609			98	3376	N/A	3.332,00 -
0000	240705		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100202 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100202 de 02/10/2023	2023/007392			98	3376	N/A	108,27 -
0000	240725		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100203 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100203 de 02/10/2023	2023/007392			98	3376	N/A	108,27 -
0000	240732		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100204 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100204 de 02/10/2023	2023/007392			98	3376	N/A	108,27 -
0000	240742		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100205 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100205 de 02/10/2023	2023/007392			98	3376	N/A	108,27 -
0000	240749		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100206 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100206 de 02/10/2023	2023/007392			98	3376	N/A	108,27 -
0000	240756		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100206 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100206 de 02/10/2023	2023/007392			98	3376	N/A	108,27 -
0000	240763		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 168873 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 168873 de 02/10/2023	2023/006674			354	3376	N/A	298,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240917	02/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007413			314	3376 N/A		1,02 -
0000	240980		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007416			314	3376 N/A		0,63 -
0000	241233		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007418			1634	3376 N/A		1,57 -
0000	241378		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007419			1591	3376 N/A		0,50 -
0000	241758		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007427			1634	3376 N/A		0,77 -
0000	241832		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007430			36	3376 N/A		0,49 -
0000	241872		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007432			352	3376 N/A		0,55 -
0000	241913		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007433			1577	3376 N/A		0,31 -
0000	242056		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007438			41	3376 N/A		211,43 -
0000	242139		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007442			41	3376 N/A		270,61 -
0000	242165		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007443			41	3376 N/A		174,95 -
0000	242211		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007444			41	3376 N/A		315,71 -
0000	243147		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200923 de 02/10/2023	2023/007446			374	3376 N/A		10,25 -
0000	243154		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260923 de 02/10/2023	2023/007447			374	3376 N/A		4,10 -
0000	243175		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 270923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270923 de 02/10/2023	2023/007448			374	3376 N/A		6,15 -
0000	243182		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 2909 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 2909 de 02/10/2023	2023/007449			40	3376 N/A		20,50 -
										Saldo Atual:		22.712.664,40 -
0000	242851	03/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007465			87	3376 N/A		0,20 -
0000	242960		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007471			1634	3376 N/A		0,20 -
0000	242996		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007472			65	3376 N/A		0,44 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243074	03/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007475			90	3376	N/A	2,71 -
0000	243168		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 021023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 21023 de 03/10/2023	2023/007473			354	3376	N/A	21,15 -
0000	243189		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 021023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 21023 de 03/10/2023	2023/007474			40	3376	N/A	18,45 -
0000	243196		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 001932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 03/10/2023	2023/007476			48	3376	N/A	23.778,62 -
											Saldo Atual:	22.736.486,17 -
0000	243246	04/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007062			318	3376	N/A	93,05 -
0000	243284		Retencao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	3376	N/A	304,48 -
0000	243386		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/006991			232	3376	N/A	231,80 -
0000	243421		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006873			229	3376	N/A	334,92 -
0000	243435		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006876			243	3376	N/A	611,65 -
0000	243442		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006637			229	3376	N/A	1.449,09 -
0000	243449		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006885			243	3376	N/A	350,49 -
0000	243456		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006887			243	3376	N/A	196,25 -
0000	243470		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006639			229	3376	N/A	854,29 -
0000	243477		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006700			243	3376	N/A	274,80 -
0000	243484		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006702			243	3376	N/A	688,02 -
0000	243491		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006928			243	3376	N/A	569,61 -
0000	243505		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006930			243	3376	N/A	419,13 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243512	04/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006932			229		3376 N/A	16,05 -
0000	243616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006795			73		3376 N/A	100,00 -
0000	243633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006707			65		3376 N/A	700,52 -
0000	243640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 04/10/2023	2023/005124			40		3376 N/A	2.058,40 -
0000	243647		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005895			248		3376 N/A	595,00 -
0000	243654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 04/10/2023	2023/006266			119		3376 N/A	476,00 -
0000	243661		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005896			248		3376 N/A	424,95 -
0000	243668		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006376			248		3376 N/A	254,97 -
0000	243675		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006377			229		3376 N/A	2.900,00 -
0000	243682		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006986			243		3376 N/A	2.400,00 -
0000	243689		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006987			243		3376 N/A	500,00 -
0000	243696		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005944			229		3376 N/A	1.019,34 -
0000	243703		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005945			229		3376 N/A	2.254,85 -
0000	243717		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006718			243		3376 N/A	2.787,31 -
0000	243724		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/007022			243		3376 N/A	525,86 -
0000	243731		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/007118			243		3376 N/A	257,33 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243738	04/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100403 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006049			248	3376	N/A	1.415,00 -
0000	243745		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100403 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006798			248	3376	N/A	1.215,00 -
0000	243752		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100403 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006805			248	3376	N/A	100,00 -
0000	243759		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100404 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006555			248	3376	N/A	159,60 -
0000	243766		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100404 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006881			232	3376	N/A	210,00 -
0000	243773		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100404 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/007076			232	3376	N/A	105,00 -
0000	243780		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100404 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/007122			232	3376	N/A	18,90 -
0000	243792		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100405 Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/006845			232	3376	N/A	500,00 -
0000	243799		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100406 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100406 de 04/10/2023	2023/006949			248	3376	N/A	893,00 -
0000	243806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/006988			377	3376	N/A	61,00 -
0000	243813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/006989			40	3376	N/A	585,60 -
0000	243820		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100407 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/007354			232	3376	N/A	205,00 -
0000	243827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/006992			178	3376	N/A	183,00 -
0000	243834		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100408 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 100408 de 04/10/2023	2023/007382			251	3376	N/A	1.123,00 -
0000	243841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007042			40	3376	N/A	237,75 -
0000	243848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007043			36	3376	N/A	45,00 -
0000	243855		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100408 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 100408 de 04/10/2023	2023/007388			251	3376	N/A	70,00 -
0000	243862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007191			36	3376	N/A	669,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243869	04/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007193			36	3376	N/A	45,00 -
0000	243876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007194			36	3376	N/A	1,50 -
0000	243883		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100409 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/007386			251	3376	N/A	1.365,00 -
0000	243890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007196			36	3376	N/A	74,00 -
0000	243897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007197			40	3376	N/A	220,00 -
0000	243904		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100409 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/007387			251	3376	N/A	150,00 -
0000	243911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007205			352	3376	N/A	20,00 -
0000	243918		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007199			66	3376	N/A	38,00 -
0000	243925		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007200			66	3376	N/A	5,00 -
0000	243932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 04/10/2023	2023/007065			43	3376	N/A	84,00 -
0000	243939		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007201			66	3376	N/A	57,50 -
0000	243946		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007203			66	3376	N/A	79,75 -
0000	243953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11944 Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067	Documento 11944 de 04/10/2023	2023/006291			115	3376	N/A	1.000,00 -
0000	243960		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007204			66	3376	N/A	420,00 -
0000	243967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005078			314	3376	N/A	9.875,00 -
0000	243974		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007208			66	3376	N/A	376,25 -
0000	243981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005079			333	3376	N/A	1.061,00 -
0000	243988		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007209			66	3376	N/A	24,00 -
0000	243995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005080			333	3376	N/A	160,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244002	04/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007210			66	3376	N/A	65,25 -
0000	244009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005053			364	3376	N/A	1.091,10 -
0000	244016		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007212			66	3376	N/A	137,25 -
0000	244023		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007389			66	3376	N/A	1.968,05 -
0000	244030		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006254			66	3376	N/A	2.308,05 -
0000	244037		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/007113			66	3376	N/A	214,49 -
0000	244044		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100403 Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/007420			98	3376	N/A	690,00 -
0000	244051		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 04/10/2023	2023/007429			76	3376	N/A	389,00 -
0000	244058		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 04/10/2023	2023/006729			55	3376	N/A	1.031,62 -
0000	244065		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/006990			73	3376	N/A	411,75 -
0000	244072		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007381			73	3376	N/A	1.464,00 -
0000	244079		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007383			73	3376	N/A	1.281,00 -
0000	244176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006325			333	3376	N/A	42,00 -
0000	244183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006327			333	3376	N/A	50,00 -
0000	244190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006334			333	3376	N/A	1.831,90 -
0000	244197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006336			333	3376	N/A	53,00 -
0000	244204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006320			364	3376	N/A	980,10 -
0000	244211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006363			333	3376	N/A	292,00 -
0000	244218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006613			364	3376	N/A	219,90 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244225	04/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006617			333	3376	N/A	1.704,00 -
0000	244232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005524			314	3376	N/A	97,57 -
0000	244239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005525			314	3376	N/A	637,81 -
0000	244246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005526			314	3376	N/A	2.489,60 -
0000	244253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005529			36	3376	N/A	47,40 -
0000	244260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005530			36	3376	N/A	539,28 -
0000	244267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005545			115	3376	N/A	719,48 -
0000	244274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005546			128	3376	N/A	49,06 -
0000	244281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005553			115	3376	N/A	3.677,60 -
0000	244288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005554			115	3376	N/A	7.401,65 -
0000	244295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005555			115	3376	N/A	6.086,40 -
0000	244302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005557			115	3376	N/A	10.659,93 -
0000	244309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005558			314	3376	N/A	1.065,04 -
0000	244316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/005834			117	3376	N/A	10.921,20 -
0000	244323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/005690			364	3376	N/A	10.152,68 -
0000	244330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006177			36	3376	N/A	203,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244337	04/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006347			314	3376	N/A	573,75 -
0000	244344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006349			314	3376	N/A	152,25 -
0000	244351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006921			128	3376	N/A	691,75 -
0000	244358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006981			128	3376	N/A	1.866,40 -
0000	244365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006982			128	3376	N/A	694,10 -
0000	244372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/005889			115	3376	N/A	6.782,32 -
0000	244379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006745			160	3376	N/A	1.010,00 -
0000	244386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006746			153	3376	N/A	18,00 -
0000	244393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006748			168	3376	N/A	1.745,85 -
0000	244400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006743			160	3376	N/A	787,20 -
0000	244407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006744			153	3376	N/A	18,00 -
0000	244414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006747			168	3376	N/A	633,80 -
0000	244421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006948			178	3376	N/A	380,00 -
0000	244428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006950			337	3376	N/A	171,00 -
0000	244442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005250			352	3376	N/A	373,92 -
0000	244449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005252			352	3376	N/A	888,88 -
0000	244456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005253			352	3376	N/A	83,64 -
0000	244463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005255			352	3376	N/A	59,40 -
0000	244470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005256			352	3376	N/A	517,88 -
0000	244477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005270			318	3376	N/A	1.528,80 -
0000	244484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005271			314	3376	N/A	5.649,84 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244491	04/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005272			314	3376 N/A		439,32 -
0000	244498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005273			318	3376 N/A		738,40 -
0000	244505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005274			314	3376 N/A		3.041,64 -
0000	244512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005277			318	3376 N/A		670,80 -
0000	244519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005278			314	3376 N/A		364,64 -
0000	244526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005279			314	3376 N/A		516,00 -
0000	244533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/007179			36	3376 N/A		24,07 -
0000	244540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/007180			40	3376 N/A		103,60 -
0000	244547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/007181			40	3376 N/A		123,20 -
0000	244554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/007182			36	3376 N/A		73,80 -
0000	244561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/007183			36	3376 N/A		18,45 -
0000	244568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100406 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100406 de 04/10/2023	2023/006044			318	3376 N/A		2.290,00 -
0000	244575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100406 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100406 de 04/10/2023	2023/006051			40	3376 N/A		150,00 -
0000	244582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100406 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100406 de 04/10/2023	2023/006799			40	3376 N/A		200,00 -
0000	244589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100406 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100406 de 04/10/2023	2023/006800			377	3376 N/A		50,00 -
0000	244596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100406 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100406 de 04/10/2023	2023/006822			318	3376 N/A		1.310,00 -
0000	244697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005218			314	3376 N/A		889,71 -
0000	244704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005219			318	3376 N/A		144,96 -
0000	244711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005220			314	3376 N/A		64,99 -
0000	244718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005221			318	3376 N/A		144,97 -
0000	244725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005223			318	3376 N/A		289,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244732	04/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005224			314	3376	N/A	2.428,08 -
0000	244739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005227			314	3376	N/A	749,72 -
0000	244746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005240			314	3376	N/A	309,98 -
0000	244753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005241			314	3376	N/A	749,92 -
0000	244760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005242			318	3376	N/A	144,99 -
0000	244767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/006096			352	3376	N/A	1.520,00 -
0000	244815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100408 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 100408 de 04/10/2023	2023/006829			131	3376	N/A	280,00 -
0000	244822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100408 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 100408 de 04/10/2023	2023/006830			128	3376	N/A	405,00 -
0000	244829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100409 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/006823			40	3376	N/A	1.617,00 -
0000	244836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100409 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/006870			40	3376	N/A	1.241,10 -
0000	244843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100409 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/006871			318	3376	N/A	226,80 -
0000	244850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100409 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/007077			40	3376	N/A	741,30 -
0000	244857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100409 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/007078			318	3376	N/A	105,00 -
0000	244864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100409 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/007080			131	3376	N/A	63,00 -
0000	244871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100410 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 100410 de 04/10/2023	2023/006118			337	3376	N/A	440,00 -
0000	244899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100411 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 100411 de 04/10/2023	2023/006817			318	3376	N/A	760,00 -
0000	244906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100411 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 100411 de 04/10/2023	2023/007027			318	3376	N/A	590,00 -
0000	244920		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006629			87	3376	N/A	61,64 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244941	04/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006703			87	3376	N/A	456,42 -
0000	244948		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006964			87	3376	N/A	3.243,21 -
0000	244955		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007007			65	3376	N/A	243,08 -
0000	244962		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007010			87	3376	N/A	9,88 -
0000	244969		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007012			87	3376	N/A	17,29 -
0000	244976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100412 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100412 de 04/10/2023	2023/005650			36	3376	N/A	159,81 -
0000	244983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100412 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100412 de 04/10/2023	2023/005658			36	3376	N/A	21,60 -
0000	244990		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007032			87	3376	N/A	415,28 -
0000	244997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100412 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100412 de 04/10/2023	2023/006827			36	3376	N/A	21,60 -
0000	245004		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007137			65	3376	N/A	257,54 -
0000	245011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100413 Credor: RAFAEL BORDIGNON 08258689983	4969	Documento 100413 de 04/10/2023	2023/005805			337	3376	N/A	255,00 -
0000	245018		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007142			87	3376	N/A	30,17 -
0000	245025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100414 Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955	Documento 100414 de 04/10/2023	2023/007069			131	3376	N/A	1.196,00 -
0000	245032		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007343			65	3376	N/A	239,25 -
0000	245039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79383 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 79383 de 04/10/2023	2023/006673			73	3376	N/A	3.124,00 -
0000	245046		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007384			87	3376	N/A	30,87 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	245053	04/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100415 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 100415 de 04/10/2023	2023/007041			178	3376	N/A	180,00 -
0000	245060		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007465			87	3376	N/A	16,05 -
0000	245149		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 49248 Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 49248 de 04/10/2023	2023/006578			65	3376	N/A	1.452,00 -
0000	245166		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 49248 Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 49248 de 04/10/2023	2023/006580			65	3376	N/A	1.845,32 -
0000	245194		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006857			65	3376	N/A	1.053,75 -
0000	245201		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006875			55	3376	N/A	3.386,97 -
0000	245208		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/007044			65	3376	N/A	93,40 -
0000	245215		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006688			65	3376	N/A	651,53 -
0000	245222		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006689			65	3376	N/A	1.238,39 -
0000	245229		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006667			65	3376	N/A	2.423,52 -
0000	245236		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006668			65	3376	N/A	1.032,57 -
0000	245250		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006670			65	3376	N/A	925,41 -
0000	245257		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006672			65	3376	N/A	134,67 -
0000	245264		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/007024			65	3376	N/A	105,10 -
0000	245271		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/007369			65	3376	N/A	397,09 -
0000	245301		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007068			88	3376	N/A	582,71 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	245313	04/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 04/10/2023	2023/007326			334		3376 N/A	6.666,31 -
0000	245320		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 04/10/2023	2023/007327			334		3376 N/A	7.232,07 -
0000	245592		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007514			314		3376 N/A	0,58 -
0000	245660		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007518			1634		3376 N/A	2,14 -
0000	246089		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072352 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72352 de 04/10/2023	2023/007509			232		3376 N/A	103,50 -
0000	246103		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072342 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72342 de 04/10/2023	2023/007513			40		3376 N/A	161,00 -
0000	246110		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 031023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31023 de 04/10/2023	2023/007507			40		3376 N/A	6,15 -
0000	246117		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 031023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31023 de 04/10/2023	2023/007506			354		3376 N/A	6,15 -
0000	246124		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072324 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72324 de 04/10/2023	2023/007512			73		3376 N/A	46,00 -
0000	246131		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072327 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72327 de 04/10/2023	2023/007510			98		3376 N/A	34,50 -
0000	247210		Est Pagamento Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005053			364		3376 N/A	1.091,10 +
0000	247232		Estorno Retencao Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/005053			364		3376 N/A	13,25 +
0000	247370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005053			364		3376 N/A	1.091,10 -
0000	248303		Est Pagamento Empenho. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955	Documento 100414 de 04/10/2023	2023/007069			131		3376 N/A	1.196,00 +
											Saldo Atual:	22.940.955,73 -
0000	245518	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/10/2023	2023/007468			40		3376 N/A	183,00 -
0000	245778		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007523			36		3376 N/A	0,60 -
0000	245803		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007524			1634		3376 N/A	3,78 -
0000	245837		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007525			339		3376 N/A	122,24 -
0000	245840		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007340			1634		3376 N/A	249,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	245847	05/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007346			1634	3376	N/A	473,99 -
0000	245854		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007394			1634	3376	N/A	197,12 -
0000	245862		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007418			1634	3376	N/A	652,93 -
0000	245869		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007427			1634	3376	N/A	319,46 -
0000	245876		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007471			1634	3376	N/A	82,87 -
0000	245913		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 15354 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 15354 de 05/10/2023	2023/004977			191	3376	N/A	400,00 -
0000	245920		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91712 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 91712 de 05/10/2023	2023/004972			191	3376	N/A	400,00 -
0000	245927		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 25548 Credor: Miriã Keli Cademe	4982	Documento 25548 de 05/10/2023	2023/007064			191	3376	N/A	200,00 -
0000	245934		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 25548 Credor: Miriã Keli Cademe	4982	Documento 25548 de 05/10/2023	2023/007482			191	3376	N/A	200,00 -
0000	245965		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007526			90	3376	N/A	3,96 -
0000	246031		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007527			243	3376	N/A	1,14 -
0000	246061		Retencao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007530			40	3376	N/A	91,07 -
0000	246181		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007531			40	3376	N/A	272,00 -
0000	246214		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007532			40	3376	N/A	116,40 -
0000	246240		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007533			243	3376	N/A	1,13 -
0000	246275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 05/10/2023	2023/007407			2030	3376	N/A	3.398,25 -
0000	246337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/007481			242	3376	N/A	600,00 -
0000	246344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007349			90	3376	N/A	1.860,54 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246352	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007393			90	3376	N/A	2.466,69 -
0000	246359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007475			90	3376	N/A	1.127,79 -
0000	246388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/007445			93	3376	N/A	12.483,00 -
0000	246395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/007457			94	3376	N/A	10.818,60 -
0000	246414		Retencao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007539			40	3376	N/A	86,40 -
0000	246417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100502 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100502 de 05/10/2023	2023/007491			98	3376	N/A	209,21 -
0000	246424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/007491			98	3376	N/A	209,21 -
0000	246438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436	Documento 100503 de 05/10/2023	2023/006365			98	3376	N/A	780,64 -
0000	246451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 05/10/2023	2023/007462			43	3376	N/A	85,00 -
0000	246465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987	Documento 18450 de 05/10/2023	2023/006828			36	3376	N/A	22,60 -
0000	246472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/004991			191	3376	N/A	200,00 -
0000	246500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007050			314	3376	N/A	76,09 -
0000	246507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007053			352	3376	N/A	506,69 -
0000	246514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007059			314	3376	N/A	470,18 -
0000	246521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007070			4	3376	N/A	229,87 -
0000	246528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007081			314	3376	N/A	74,10 -
0000	246535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007085			314	3376	N/A	1.175,72 -
0000	246542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007089			314	3376	N/A	115,75 -
0000	246549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007161			314	3376	N/A	236,65 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246556	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007206			314	3376	N/A	1.064,01 -
0000	246570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007207			314	3376	N/A	77,06 -
0000	246584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007366			36	3376	N/A	171,57 -
0000	246591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007385			314	3376	N/A	74,10 -
0000	246598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007396			314	3376	N/A	225,71 -
0000	246605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007398			352	3376	N/A	301,30 -
0000	246622		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/10/2023	2023/007483			40	3376	N/A	76,25 -
0000	246651		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/10/2023	2023/007486			178	3376	N/A	152,50 -
0000	246710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/004965			191	3376	N/A	200,00 -
0000	246717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/004965			191	3376	N/A	200,00 -
0000	246724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100502 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 100502 de 05/10/2023	2023/005261			191	3376	N/A	500,00 -
0000	246731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 05/10/2023	2023/006147			115	3376	N/A	276,61 -
0000	246745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 05/10/2023	2023/006297			115	3376	N/A	345,76 -
0000	246783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/005264			191	3376	N/A	200,00 -
0000	246790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100502 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 100502 de 05/10/2023	2023/005262			191	3376	N/A	400,00 -
0000	246797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 100503 de 05/10/2023	2023/004992			191	3376	N/A	200,00 -
0000	246804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100504 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 100504 de 05/10/2023	2023/004984			191	3376	N/A	200,00 -
0000	246811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100505 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 100505 de 05/10/2023	2023/004967			191	3376	N/A	400,00 -
0000	246818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100506 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 100506 de 05/10/2023	2023/004989			191	3376	N/A	500,00 -
0000	246825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/004978			191	3376	N/A	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246832	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100502 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 100502 de 05/10/2023	2023/004986			191	3376	N/A	200,00 -
0000	246846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30015 Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956	Documento 30015 de 05/10/2023	2023/005263			191	3376	N/A	500,00 -
0000	246853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 100503 de 05/10/2023	2023/004996			191	3376	N/A	200,00 -
0000	246860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100504 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 100504 de 05/10/2023	2023/004998			191	3376	N/A	200,00 -
0000	246867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100505 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 100505 de 05/10/2023	2023/004981			191	3376	N/A	400,00 -
0000	246874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100506 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897	Documento 100506 de 05/10/2023	2023/005259			191	3376	N/A	200,00 -
0000	246888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100507 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918	Documento 100507 de 05/10/2023	2023/004964			191	3376	N/A	200,00 -
0000	246895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100508 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 100508 de 05/10/2023	2023/005018			191	3376	N/A	200,00 -
0000	246902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100509 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 100509 de 05/10/2023	2023/004966			191	3376	N/A	200,00 -
0000	246909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/005016			191	3376	N/A	500,00 -
0000	246923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100502 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 100502 de 05/10/2023	2023/005008			191	3376	N/A	200,00 -
0000	246930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 100503 de 05/10/2023	2023/004988			191	3376	N/A	400,00 -
0000	246937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100504 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 100504 de 05/10/2023	2023/004987			191	3376	N/A	200,00 -
0000	246944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100505 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 100505 de 05/10/2023	2023/007487			191	3376	N/A	500,00 -
0000	246951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100506 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 100506 de 05/10/2023	2023/005006			191	3376	N/A	200,00 -
0000	246958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100507 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 100507 de 05/10/2023	2023/005004			191	3376	N/A	400,00 -
0000	246965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100508 Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971	Documento 100508 de 05/10/2023	2023/007485			191	3376	N/A	400,00 -
0000	246972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100509 Credor: Keli Cristina Borth	4996	Documento 100509 de 05/10/2023	2023/007484			191	3376	N/A	200,00 -
0000	246979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100510 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 100510 de 05/10/2023	2023/006619			340	3376	N/A	580,00 -
0000	246986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100510 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 100510 de 05/10/2023	2023/006620			340	3376	N/A	180,00 -
0000	246993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100510 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 100510 de 05/10/2023	2023/007431			340	3376	N/A	180,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	247000	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100510 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 100510 de 05/10/2023	2023/007434			340	3376	N/A	580,00 -
0000	247014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100511 Credor: DALVAN SCHLOSSER DE FREITAS PALESTRAS	4983	Documento 100511 de 05/10/2023	2023/006622			119	3376	N/A	5.000,00 -
0000	247045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006931			36	3376	N/A	177,21 -
0000	247052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006933			314	3376	N/A	74,10 -
0000	247059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006940			314	3376	N/A	237,51 -
0000	247083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006623			314	3376	N/A	37,05 -
0000	247090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006627			36	3376	N/A	165,85 -
0000	247097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006638			314	3376	N/A	197,13 -
0000	247104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006699			352	3376	N/A	534,02 -
0000	247111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006723			36	3376	N/A	261,81 -
0000	247132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006959			36	3376	N/A	304,54 -
0000	247139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006960			314	3376	N/A	254,65 -
0000	247146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006997			352	3376	N/A	301,13 -
0000	247153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007005			36	3376	N/A	256,32 -
0000	247160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007035			314	3376	N/A	992,08 -
0000	247181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007342			314	3376	N/A	57,87 -
0000	247367		Retencao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007535			40	3376	N/A	76,19 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	247428	05/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/007551			40	3376	N/A	240,00 -
0000	247445		Est Pagamento Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 100505 de 05/10/2023	2023/004981			191	3376	N/A	400,00 +
0000	247460		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013886 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13886 de 05/10/2023	2023/007541			40	3376	N/A	126,50 -
0000	247467		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013888 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13888 de 05/10/2023	2023/007543			40	3376	N/A	11,50 -
0000	247474		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013895 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13895 de 05/10/2023	2023/007538			40	3376	N/A	69,00 -
0000	247481		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013875 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13875 de 05/10/2023	2023/007540			40	3376	N/A	23,00 -
0000	247488		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013872 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13872 de 05/10/2023	2023/007542			40	3376	N/A	103,50 -
0000	247495		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013873 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13873 de 05/10/2023	2023/007544			98	3376	N/A	11,50 -
0000	247502		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013889 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13889 de 05/10/2023	2023/007546			232	3376	N/A	11,50 -
0000	247516		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 041023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41023 de 05/10/2023	2023/007536			40	3376	N/A	2,05 -
0000	247523		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 157931 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 157931 de 05/10/2023	2023/007537			232	3376	N/A	22,00 -
0000	248126		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13896 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13896 de 05/10/2023	2023/007547			148	3376	N/A	11,50 -
											Saldo Atual:	23.003.904,18 -
0000	247453	06/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100601 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 100601 de 06/10/2023	2023/004981			191	3376	N/A	400,00 -
0000	247530		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100601 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 100601 de 06/10/2023	2023/007549			339	3376	N/A	3.085,05 -
0000	247537		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100601 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 100601 de 06/10/2023	2023/007408			35	3376	N/A	450,00 -
0000	247544		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100601 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 100601 de 06/10/2023	2023/007480			43	3376	N/A	232,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	247551	06/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100602 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 100602 de 06/10/2023	2023/007073			159	3376	N/A	38,99 -
0000	247558		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100602 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 100602 de 06/10/2023	2023/007410			152	3376	N/A	450,00 -
0000	247565		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100603 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 100603 de 06/10/2023	2023/007436			175	3376	N/A	400,00 -
0000	247572		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100604 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 100604 de 06/10/2023	2023/004973			191	3376	N/A	200,00 -
0000	247579		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100605 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 100605 de 06/10/2023	2023/005000			191	3376	N/A	400,00 -
0000	247593		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100607 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 100607 de 06/10/2023	2023/004976			191	3376	N/A	200,00 -
0000	247600		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100608 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 100608 de 06/10/2023	2023/004990			191	3376	N/A	500,00 -
0000	247607		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100609 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 100609 de 06/10/2023	2023/005257			191	3376	N/A	200,00 -
0000	247614		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100610 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 100610 de 06/10/2023	2023/004982			191	3376	N/A	500,00 -
0000	247621		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100611 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 100611 de 06/10/2023	2023/005014			191	3376	N/A	200,00 -
0000	247628		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100612 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916	Documento 100612 de 06/10/2023	2023/005010			191	3376	N/A	200,00 -
0000	247635		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100613 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 100613 de 06/10/2023	2023/004995			191	3376	N/A	400,00 -
0000	247642		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100614 Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915	Documento 100614 de 06/10/2023	2023/005015			191	3376	N/A	200,00 -
0000	247649		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100615 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 100615 de 06/10/2023	2023/004985			191	3376	N/A	200,00 -
0000	247659		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100501 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 100501 de 06/10/2023	2023/006615			1599	3376	N/A	1.654,19 -
0000	247666		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100501 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 100501 de 06/10/2023	2023/006256			1599	3376	N/A	549,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	247673	06/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100606 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 100606 de 06/10/2023	2023/004971			191	3376	N/A	200,00 -
0000	247683		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100602 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 100602 de 06/10/2023	2023/007548			1639	3376	N/A	2.517,81 -
0000	247726		Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/007522			248	3376	N/A	42,22 -
0000	247785		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007553			90	3376	N/A	0,64 -
0000	247982		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007555			314	3376	N/A	0,49 -
0000	248195		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007559			314	3376	N/A	38,83 -
0000	248218		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007560			314	3376	N/A	7,14 -
0000	248241		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007561			314	3376	N/A	0,90 -
0000	248397		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 021023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 21023 de 06/10/2023	2023/007564			354	3376	N/A	0,10 -
0000	250750		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007556			1634	3376	N/A	0,56 -
0000	256247		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007554			243	3376	N/A	1,48 -
											Saldo Atual:	23.017.173,58 -
0000	248426	09/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007566			65	3376	N/A	2,11 -
0000	248626		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 051023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51023 de 09/10/2023	2023/007570			40	3376	N/A	10,25 -
0000	248640		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 109982 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 109982 de 09/10/2023	2023/007571			178	3376	N/A	11,50 -
0000	248662		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007577			243	3376	N/A	0,95 -
0000	248665		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 109965 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 109965 de 09/10/2023	2023/007572			339	3376	N/A	23,00 -
0000	248672		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 109963 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 109963 de 09/10/2023	2023/007573			40	3376	N/A	11,50 -
0000	248679		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 109981 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 109981 de 09/10/2023	2023/007574			40	3376	N/A	172,50 -
0000	248686		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 051023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51023 de 09/10/2023	2023/007576			354	3376	N/A	6,15 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	249135	09/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007578			314	3376	N/A	0,58 -
0000	249295		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007580			243	3376	N/A	1,09 -
0000	249346		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007582			91	3376	N/A	1,82 -
0000	249408		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007585			36	3376	N/A	0,44 -
											Saldo Atual:	23.017.415,47 -
0000	248729	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/005793			279	3376	N/A	741,03 -
0000	248736		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/005794			279	3376	N/A	197,61 -
0000	248743		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/005795			280	3376	N/A	741,03 -
0000	248750		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/005796			280	3376	N/A	741,03 -
0000	248757		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/005797			281	3376	N/A	49,41 -
0000	248764		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101002 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 101002 de 10/10/2023	2023/006906			249	3376	N/A	79,00 -
0000	248771		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101003 de 10/10/2023	2023/007368			247	3376	N/A	3.516,80 -
0000	248778		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/007370			72	3376	N/A	1.483,65 -
0000	248792		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101002 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 101002 de 10/10/2023	2023/007325			73	3376	N/A	350,00 -
0000	248799		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101003 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 101003 de 10/10/2023	2023/007325			73	3376	N/A	350,00 -
0000	248806		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101004 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 101004 de 10/10/2023	2023/007325			73	3376	N/A	350,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248813	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/006882			40	3376	N/A	4.784,94 -
0000	248820		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101002 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 101002 de 10/10/2023	2023/007324			15	3376	N/A	1.485,00 -
0000	248827		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101003 de 10/10/2023	2023/007380			39	3376	N/A	4.450,95 -
0000	248834		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101004 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101004 de 10/10/2023	2023/007379			39	3376	N/A	1.044,05 -
0000	248841		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101005 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101005 de 10/10/2023	2023/007377			353	3376	N/A	1.703,45 -
0000	248848		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101006 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101006 de 10/10/2023	2023/007373			175	3376	N/A	2.967,30 -
0000	248855		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101007 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101007 de 10/10/2023	2023/007376			175	3376	N/A	1.703,45 -
0000	248862		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101008 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101008 de 10/10/2023	2023/006631			41	3376	N/A	517,55 -
0000	248869		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101009 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101009 de 10/10/2023	2023/006634			41	3376	N/A	2.314,68 -
0000	248876		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101010 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101010 de 10/10/2023	2023/006624			41	3376	N/A	404,76 -
0000	248883		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101010 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101010 de 10/10/2023	2023/006626			41	3376	N/A	3.065,03 -
0000	248890		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101011 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101011 de 10/10/2023	2023/006628			41	3376	N/A	6.261,62 -
0000	248897		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101012 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101012 de 10/10/2023	2023/006630			41	3376	N/A	5.367,04 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248904	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101013 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101013 de 10/10/2023	2023/006642			41	3376	N/A	242,05 -
0000	248911		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101013 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101013 de 10/10/2023	2023/006643			41	3376	N/A	430,28 -
0000	248918		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101013 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101013 de 10/10/2023	2023/006644			41	3376	N/A	3.521,12 -
0000	248955		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101014 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101014 de 10/10/2023	2023/007494			318	3376	N/A	150,00 -
0000	248962		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101015 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101015 de 10/10/2023	2023/007456			318	3376	N/A	180,00 -
0000	248969		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101015 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101015 de 10/10/2023	2023/007455			73	3376	N/A	180,00 -
0000	248976		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/007440			131	3376	N/A	1.200,00 -
0000	248983		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101002 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 101002 de 10/10/2023	2023/005023			191	3376	N/A	200,00 -
0000	248990		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101003 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 101003 de 10/10/2023	2023/006000			191	3376	N/A	200,00 -
0000	249000		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 564 Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837	Documento 564 de 10/10/2023	2023/003104			1616	3376	N/A	14.919,66 -
0000	249018		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42092 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 42092 de 10/10/2023	2023/007551			40	3376	N/A	4.760,00 -
0000	249030		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56145 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 56145 de 10/10/2023	2023/007531			40	3376	N/A	5.394,67 -
0000	249037		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56145 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 56145 de 10/10/2023	2023/007532			40	3376	N/A	2.308,60 -
0000	249057		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30920 Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639	Documento 30920 de 10/10/2023	2023/007545			354	3376	N/A	152,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	249064	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31744 Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639	Documento 31744 de 10/10/2023	2023/007545			354	3376	N/A	152,00 -
0000	249071		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32317 Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639	Documento 32317 de 10/10/2023	2023/007545			354	3376	N/A	152,00 -
0000	249078		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22607 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22607 de 10/10/2023	2023/006993			354	3376	N/A	137,25 -
0000	249085		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 123169 Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836	Documento 123169 de 10/10/2023	2023/007534			2419	3376	N/A	7.150,00 -
0000	250023		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007593			40	3376	N/A	258,11 -
0000	250027		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 10/10/2023	2023/005002			191	3376	N/A	200,00 -
0000	250034		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 10/10/2023	2023/006908			352	3376	N/A	357,00 -
0000	250041		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 10/10/2023	2023/007395			318	3376	N/A	181,09 -
0000	250053		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 10/10/2023	2023/004435			314	3376	N/A	225,37 -
0000	250060		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/10/2023	2023/004948			318	3376	N/A	3.000,00 -
0000	250067		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/10/2023	2023/005198			318	3376	N/A	3.393,00 -
0000	250074		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/10/2023	2023/006550			318	3376	N/A	1.348,00 -
0000	250081		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/10/2023	2023/006690			318	3376	N/A	68,00 -
0000	250088		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/10/2023	2023/007470			318	3376	N/A	918,00 -
0000	250095		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 10/10/2023	2023/004940			314	3376	N/A	5.156,80 -
0000	250102		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 10/10/2023	2023/005045			314	3376	N/A	4.072,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	250109	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007414			340	3376	N/A	990,00 -
0000	250116		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007415			41	3376	N/A	570,00 -
0000	250123		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007421			41	3376	N/A	560,00 -
0000	250130		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007422			41	3376	N/A	380,00 -
0000	250137		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007423			41	3376	N/A	720,00 -
0000	250144		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007424			157	3376	N/A	470,00 -
0000	250151		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007425			41	3376	N/A	320,00 -
0000	250158		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007426			41	3376	N/A	750,00 -
0000	250165		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007428			41	3376	N/A	1.500,00 -
0000	250378		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001876			55	3376	N/A	2,56 -
0000	250389		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 10/10/2023	2023/007530			40	3376	N/A	1.805,93 -
0000	250396		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 10/10/2023	2023/007535			40	3376	N/A	1.511,01 -
0000	250403		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 10/10/2023	2023/007539			40	3376	N/A	1.713,60 -
0000	250430		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003991			1575	3376	N/A	8,27 -
0000	250443		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101004 Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903	Documento 101004 de 10/10/2023	2023/004941			220	3376	N/A	1.300,00 -
0000	250450		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101005 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 101005 de 10/10/2023	2023/005502			333	3376	N/A	595,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	250458	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101005 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 101005 de 10/10/2023	2023/005503			333	3376	N/A	220,00 -
0000	250465		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101005 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 101005 de 10/10/2023	2023/005504			333	3376	N/A	13,96 -
0000	250472		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101005 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 101005 de 10/10/2023	2023/005505			343	3376	N/A	827,47 -
0000	250479		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101006 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 101006 de 10/10/2023	2023/005379			116	3376	N/A	849,00 -
0000	250486		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101007 Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979	Documento 101007 de 10/10/2023	2023/006340			333	3376	N/A	850,00 -
0000	250493		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101008 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 101008 de 10/10/2023	2023/006146			115	3376	N/A	307,20 -
0000	250500		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101009 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 101009 de 10/10/2023	2023/006581			318	3376	N/A	830,00 -
0000	250507		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101010 Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990	Documento 101010 de 10/10/2023	2023/006846			40	3376	N/A	300,00 -
0000	250529		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006189			1498	3376	N/A	1,33 -
0000	250532		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101011 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 101011 de 10/10/2023	2023/006815			154	3376	N/A	335,00 -
0000	250539		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101012 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 101012 de 10/10/2023	2023/007067			36	3376	N/A	124,00 -
0000	250546		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101013 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 101013 de 10/10/2023	2023/007134			119	3376	N/A	2.000,00 -
0000	250553		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101014 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 101014 de 10/10/2023	2023/007337			318	3376	N/A	500,00 -
0000	250560		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101015 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 101015 de 10/10/2023	2023/007390			41	3376	N/A	380,00 -
0000	250567		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101016 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 101016 de 10/10/2023	2023/006781			337	3376	N/A	1.250,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	250597	10/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001976			1498	3376 N/A		1,45 -
0000	250600		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101017 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 101017 de 10/10/2023	2023/004974			191	3376 N/A		200,00 -
0000	250614		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101018 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 101018 de 10/10/2023	2023/005258			191	3376 N/A		200,00 -
0000	250622		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101019 Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972	Documento 101019 de 10/10/2023	2023/007579			191	3376 N/A		200,00 -
0000	250629		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101020 Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744	Documento 101020 de 10/10/2023	2023/006687			128	3376 N/A		139,30 -
0000	250636		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101021 Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955	Documento 101021 de 10/10/2023	2023/007069			131	3376 N/A		1.196,00 -
0000	250662		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/007562			338	3376 N/A		1.800,00 -
0000	250676		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101004 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 101004 de 10/10/2023	2023/006240			248	3376 N/A		7.923,20 -
0000	250695		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53759 Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995	Documento 53759 de 10/10/2023	2023/006647			333	3376 N/A		691,60 -
0000	250707		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101005 Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962	Documento 101005 de 10/10/2023	2023/005513			112	3376 N/A		7.000,00 -
0000	250782		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007602			291	3376 N/A		1.709,71 -
0000	250789		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007602			291	3376 N/A		1.780,95 -
0000	250876		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007607			339	3376 N/A		118,89 -
0000	251271		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007630			314	3376 N/A		0,48 -
0000	251282		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052879 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52879 de 10/10/2023	2023/007601			232	3376 N/A		11,50 -
0000	251289		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052855 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52855 de 10/10/2023	2023/007604			73	3376 N/A		11,50 -
0000	251311		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007631			2360	3376 N/A		1,02 -
0000	251314		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/10/2023	2023/007609			49	3376 N/A		331,74 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251321	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/10/2023	2023/007614			51	3376	N/A	15,84 -
0000	251328		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/10/2023	2023/007612			49	3376	N/A	4.554,44 -
0000	251342		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 061023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61023 de 10/10/2023	2023/007621			354	3376	N/A	4,10 -
0000	251356		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 091023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91023 de 10/10/2023	2023/007623			40	3376	N/A	2,05 -
0000	251370		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052886 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52886 de 10/10/2023	2023/007625			40	3376	N/A	11,50 -
0000	251377		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052878 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52878 de 10/10/2023	2023/007626			40	3376	N/A	241,50 -
0000	251384		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052881 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52881 de 10/10/2023	2023/007627			319	3376	N/A	11,50 -
0000	251391		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 091023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91023 de 10/10/2023	2023/007624			354	3376	N/A	6,15 -
0000	251413		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2023	2023/007610			53	3376	N/A	11.491,90 -
0000	251420		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2023	2023/007611			48	3376	N/A	1.701,67 -
0000	251427		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2023	2023/007613			48	3376	N/A	188,29 -
0000	251434		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2023	2023/007615			53	3376	N/A	10.174,48 -
0000	251441		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2023	2023/007616			48	3376	N/A	4.832,63 -
0000	251448		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/10/2023	2023/007619			53	3376	N/A	1.301,08 -
0000	251470		Retencao de Empenho. Credor: ENIO LANGER	1100		2023/007492			56	3376	N/A	9,01 -
0000	251488		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/007496			56	3376	N/A	4,42 -
0000	251491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101016 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 101016 de 10/10/2023	2023/005333			352	3376	N/A	5.000,00 -
0000	251530		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/007497			56	3376	N/A	19,98 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251562	10/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007634			314	3376 N/A		0,68 -
0000	251580		Retencao de Empenho. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997		2023/007511			56	3376 N/A		39,00 -
0000	251704		Retencao de Empenho. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997		2023/007511			56	3376 N/A		3,80 -
0000	251707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 10/10/2023	2023/007629			40	3376 N/A		165,00 -
0000	251746		Retencao de Empenho. Credor: RENATO LUIS RAUBER	4806		2023/007493			56	3376 N/A		6,60 -
0000	251778		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/007495			56	3376 N/A		7,57 -
0000	251865		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/10/2023	2023/000849			40	3376 N/A		797,00 -
0000	256552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/007594			279	3376 N/A		2.470,11 -
											Saldo Atual:	23.211.053,82 -
0000	250721	11/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55275 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 55275 de 11/10/2023	2023/007391			40	3376 N/A		1.300,00 -
0000	250728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 85442 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 85442 de 11/10/2023	2023/004979			191	3376 N/A		200,00 -
0000	250753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17523 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 17523 de 11/10/2023	2023/004980			191	3376 N/A		500,00 -
0000	251335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101101 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101101 de 11/10/2023	2023/007605			36	3376 N/A		595,00 -
0000	251349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101101 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101101 de 11/10/2023	2023/007606			36	3376 N/A		440,00 -
0000	251363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101101 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101101 de 11/10/2023	2023/007608			40	3376 N/A		1.319,96 -
0000	251540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101101 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101101 de 11/10/2023	2023/007633			36	3376 N/A		595,00 -
0000	251845		Retencao de Empenho. Credor: JANDIR MOTTA DE MORAES	5002		2023/007638			333	3376 N/A		27,00 -
0000	251894		Retencao de Empenho. Credor: VALMOR MEGEDANZ	5001		2023/007641			314	3376 N/A		30,90 -
0000	252565		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007656			65	3376 N/A		0,24 -
0000	252616		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007659			314	3376 N/A		0,90 -
0000	252656		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007661			65	3376 N/A		0,61 -
0000	252710		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007664			2360	3376 N/A		2,57 -
0000	252752		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007666			87	3376 N/A		4,05 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252778	11/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007667			36	3376 N/A		1,03 -
0000	252782		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135157 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135157 de 11/10/2023	2023/007645			40	3376 N/A		11,50 -
0000	252796		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111023 de 11/10/2023	2023/007649			354	3376 N/A		30,75 -
0000	252803		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111023 de 11/10/2023	2023/007651			40	3376 N/A		22,55 -
0000	252832		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007668			314	3376 N/A		38,55 -
0000	252835		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135156 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135156 de 11/10/2023	2023/007647			40	3376 N/A		11,50 -
0000	252900		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007669			352	3376 N/A		0,74 -
0000	252933		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007670			2360	3376 N/A		1,74 -
0000	252951		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007671			314	3376 N/A		1,45 -
											Saldo Atual:	23.216.189,86 -
0000	251917	16/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101601 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101601 de 16/10/2023	2023/000218			232	3376 N/A		2.489,23 -
0000	251924		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101602 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101602 de 16/10/2023	2023/007399			232	3376 N/A		321,00 -
0000	251931		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101603 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101603 de 16/10/2023	2023/007399			232	3376 N/A		380,00 -
0000	251938		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101604 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101604 de 16/10/2023	2023/007399			232	3376 N/A		498,00 -
0000	251945		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101601 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101601 de 16/10/2023	2023/000220			97	3376 N/A		2.192,26 -
0000	251952		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101601 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101601 de 16/10/2023	2023/000219			148	3376 N/A		421,77 -
0000	251959		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101602 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101602 de 16/10/2023	2023/000260			318	3376 N/A		1.795,57 -
0000	251966		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101603 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101603 de 16/10/2023	2023/000263			366	3376 N/A		545,25 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251973	16/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101602 Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000	Documento 101602 de 16/10/2023	2023/007636			40	3376	N/A	96,28 -
0000	251980		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101604 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101604 de 16/10/2023	2023/006925			40	3376	N/A	142,80 -
0000	251992		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101605 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101605 de 16/10/2023	2023/006966			40	3376	N/A	135,60 -
0000	252004		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101605 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101605 de 16/10/2023	2023/006984			40	3376	N/A	7,20 -
0000	252011		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005811			41	3376	N/A	5.637,65 -
0000	252018		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005814			41	3376	N/A	6.577,33 -
0000	252025		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005815			41	3376	N/A	2.431,39 -
0000	252032		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005816			41	3376	N/A	543,65 -
0000	252039		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005812			41	3376	N/A	385,34 -
0000	252046		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005813			41	3376	N/A	2.143,93 -
0000	252053		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005817			41	3376	N/A	632,70 -
0000	252060		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005818			41	3376	N/A	453,48 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252067	16/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005819			41	3376	N/A	430,28 -
0000	252074		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005820			41	3376	N/A	2.888,36 -
0000	252081		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/006083			41	3376	N/A	0,06 -
0000	252257		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007581			318	3376	N/A	24,13 -
0000	252264		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007583			318	3376	N/A	340,13 -
0000	252271		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007584			305	3376	N/A	3.978,41 -
0000	252278		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007587			178	3376	N/A	922,32 -
0000	252285		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007589			131	3376	N/A	1.799,22 -
0000	252292		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007591			119	3376	N/A	2.806,26 -
0000	252299		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007593			40	3376	N/A	4.537,12 -
0000	252306		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007590			73	3376	N/A	3.332,44 -
0000	252313		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007586			248	3376	N/A	2.815,44 -
0000	252320		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007592			354	3376	N/A	727,92 -
0000	252327		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 16/10/2023	2023/007617			53	3376	N/A	21.489,12 -
0000	252334		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 16/10/2023	2023/007618			48	3376	N/A	5.337,72 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252351	16/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135634 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 135634 de 16/10/2023	2023/007518			1634		3376 N/A	888,57 -
0000	252358		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135634 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 135634 de 16/10/2023	2023/007524			1634		3376 N/A	1.571,26 -
0000	252365		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135634 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 135634 de 16/10/2023	2023/007556			1634		3376 N/A	233,81 -
0000	253012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200025 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200025 de 16/10/2023	2023/007525			339		3376 N/A	10.069,16 -
0000	253019		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 091023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91023 de 16/10/2023	2023/007672			354		3376 N/A	22,00 -
0000	253252		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161428 de 16/10/2023	2023/007687			232		3376 N/A	33,00 -
0000	253259		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133329 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 133329 de 16/10/2023	2023/007688			232		3376 N/A	22,00 -
0000	253312		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007693			119		3376 N/A	288,00 -
0000	253315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101601 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	3490	Documento 101601 de 16/10/2023	2023/007691			131		3376 N/A	200,00 -
0000	253825		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007699			2360		3376 N/A	1,69 -
0000	253850		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136437 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 136437 de 16/10/2023	2023/007695			354		3376 N/A	22,00 -
0000	253961		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007705			90		3376 N/A	2,46 -
0000	254028		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007706			87		3376 N/A	0,27 -
Saldo Atual:											23.308.803,44 -	
0000	253283	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 17/10/2023	2023/007603			290		3376 N/A	5.619,04 -
0000	253290		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 17/10/2023	2023/007602			291		3376 N/A	26.509,34 -
0000	253332		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 17/10/2023	2023/006844			248		3376 N/A	2.237,20 -
0000	253340		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 17/10/2023	2023/007339			248		3376 N/A	2.237,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253357	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 17/10/2023	2023/005704			229	3376	N/A	1.280,00 -
0000	253364		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 17/10/2023	2023/006784			243	3376	N/A	1.320,00 -
0000	253371		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101701 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 101701 de 17/10/2023	2023/002305			232	3376	N/A	1.405,00 -
0000	253378		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101701 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 101701 de 17/10/2023	2023/006996			243	3376	N/A	480,00 -
0000	253392		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006585			229	3376	N/A	180,00 -
0000	253399		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006586			229	3376	N/A	648,00 -
0000	253413		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006587			232	3376	N/A	320,00 -
0000	253420		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006589			229	3376	N/A	605,00 -
0000	253427		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/007034			243	3376	N/A	210,00 -
0000	253434		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/007036			243	3376	N/A	3.110,00 -
0000	253441		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/007037			232	3376	N/A	2.120,00 -
0000	253448		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101701 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 101701 de 17/10/2023	2023/007622			88	3376	N/A	220,00 -
0000	253469		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/10/2023	2023/007582			91	3376	N/A	758,20 -
0000	253481		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 17/10/2023	2023/006733			55	3376	N/A	1.543,19 -
0000	253495		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101701 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 101701 de 17/10/2023	2023/007646			87	3376	N/A	220,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253502	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006249			65	3376	N/A	1.643,34 -
0000	253509		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/006184			65	3376	N/A	165,60 -
0000	253516		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101704 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 101704 de 17/10/2023	2023/006945			73	3376	N/A	617,50 -
0000	253523		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/003491			65	3376	N/A	376,80 -
0000	253530		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/005134			107	3376	N/A	865,02 -
0000	253537		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/005686			65	3376	N/A	302,26 -
0000	253544		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/005839			65	3376	N/A	451,14 -
0000	253551		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/005849			65	3376	N/A	79,34 -
0000	253558		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/006176			65	3376	N/A	8,98 -
0000	253565		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/006710			55	3376	N/A	1.080,22 -
0000	253572		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/006858			65	3376	N/A	1.863,37 -
0000	253579		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/006872			55	3376	N/A	4.639,02 -
0000	253586		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101706 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 101706 de 17/10/2023	2023/006977			69	3376	N/A	2.130,00 -
0000	253593		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101707 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 101707 de 17/10/2023	2023/006888			65	3376	N/A	960,00 -
0000	253600		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101708 Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962	Documento 101708 de 17/10/2023	2023/005513			112	3376	N/A	6.171,70 -
0000	253607		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 17/10/2023	2023/004994			191	3376	N/A	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253621	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 17/10/2023	2023/007632			318	3376	N/A	298,00 -
0000	253628		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 17/10/2023	2023/007637			318	3376	N/A	596,00 -
0000	253635		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 17/10/2023	2023/007362			36	3376	N/A	159,20 -
0000	253642		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 17/10/2023	2023/006958			209	3376	N/A	2.366,29 -
0000	253649		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 17/10/2023	2023/006175			333	3376	N/A	1.194,00 -
0000	253656		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 17/10/2023	2023/006271			337	3376	N/A	6.480,00 -
0000	253663		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101701 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 101701 de 17/10/2023	2023/005333			352	3376	N/A	10.003,28 -
0000	253670		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/005664			116	3376	N/A	2.917,00 -
0000	253677		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006063			128	3376	N/A	1.500,00 -
0000	253684		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006610			128	3376	N/A	849,00 -
0000	253691		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006862			129	3376	N/A	1.459,00 -
0000	253698		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006864			128	3376	N/A	2.684,50 -
0000	253705		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006856			128	3376	N/A	5.770,20 -
0000	253712		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005927			128	3376	N/A	34,08 -
0000	253719		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005928			314	3376	N/A	1.442,91 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253726	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005929			314	3376	N/A	471,99 -
0000	253733		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005930			314	3376	N/A	369,03 -
0000	253747		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005931			115	3376	N/A	493,80 -
0000	253754		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005932			115	3376	N/A	450,72 -
0000	253761		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005933			115	3376	N/A	716,88 -
0000	253768		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101704 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 101704 de 17/10/2023	2023/006225			41	3376	N/A	5.700,00 -
0000	253782		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101704 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 101704 de 17/10/2023	2023/007047			41	3376	N/A	5.700,00 -
0000	253789		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/006375			40	3376	N/A	490,00 -
0000	253796		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101706 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 101706 de 17/10/2023	2023/006641			40	3376	N/A	2.419,60 -
0000	253803		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101707 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 101707 de 17/10/2023	2023/005640			191	3376	N/A	200,00 -
0000	253888		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/10/2023	2023/005576			314	3376	N/A	314,34 -
0000	253895		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/10/2023	2023/005577			314	3376	N/A	1.411,76 -
0000	253902		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/10/2023	2023/005578			314	3376	N/A	1.806,32 -
0000	253909		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/10/2023	2023/005579			318	3376	N/A	792,14 -
0000	253923		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/10/2023	2023/005580			314	3376	N/A	637,92 -
0000	253930		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/10/2023	2023/005581			314	3376	N/A	368,36 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253995	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101708 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 101708 de 17/10/2023	2023/004247			359		3376 N/A	9.924,35 -
0000	254560		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007742			243		3376 N/A	3,52 -
0000	254588		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007743			90		3376 N/A	0,86 -
0000	254614		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007744			65		3376 N/A	0,64 -
0000	255049		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 142648 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 142648 de 17/10/2023	2023/007739			232		3376 N/A	11,00 -
0000	255090		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 142825 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 142825 de 17/10/2023	2023/007740			232		3376 N/A	11,00 -
											Saldo Atual:	23.451.427,59 -
0000	254503	18/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998	Documento 101801 de 18/10/2023	2023/007550			262		3376 N/A	1.716,00 -
0000	254510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 101801 de 18/10/2023	2023/007673			338		3376 N/A	3.317,12 -
0000	254517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 101801 de 18/10/2023	2023/004970			191		3376 N/A	200,00 -
0000	254524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101802 Credor: LEANDRO DE MENECH 50915474	4993	Documento 101802 de 18/10/2023	2023/006923			343		3376 N/A	8.500,00 -
0000	254531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23218 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063	Documento 23218 de 18/10/2023	2023/005969			307		3376 N/A	5.000,00 -
0000	254704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/10/2023	2023/003425			314		3376 N/A	919,60 -
0000	254711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/10/2023	2023/003425			314		3376 N/A	186,45 -
0000	254718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/10/2023	2023/003425			314		3376 N/A	2.155,53 -
0000	254735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/10/2023	2023/003425			314		3376 N/A	1.515,22 -
0000	254742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/10/2023	2023/003425			314		3376 N/A	2.237,87 -
0000	254749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/10/2023	2023/003425			314		3376 N/A	1.699,19 -
0000	254756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 101801 de 18/10/2023	2023/007677			66		3376 N/A	795,00 -
0000	255059		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146841 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146841 de 18/10/2023	2023/007747			73		3376 N/A	92,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255066	18/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146842 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146842 de 18/10/2023	2023/007748			98		3376 N/A	11,50 -
0000	255073		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146854 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146854 de 18/10/2023	2023/007749			232		3376 N/A	23,00 -
0000	255083		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146852 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146852 de 18/10/2023	2023/007746			40		3376 N/A	92,00 -
0000	255627		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007770			314		3376 N/A	0,49 -
0000	255672		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161023 de 18/10/2023	2023/007741			40		3376 N/A	4,10 -
0000	255694		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007771			2360		3376 N/A	0,25 -
0000	255743		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007773			87		3376 N/A	1,57 -
0000	255871		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 131023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131023 de 18/10/2023	2023/007701			40		3376 N/A	12,30 -
0000	255967		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067632 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67632 de 18/10/2023	2023/007775			40		3376 N/A	23,00 -
Saldo Atual:											23.479.929,78 -	
0000	255417	19/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 19/10/2023	2023/007128			169		3376 N/A	520,98 -
0000	255430		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 19/10/2023	2023/007123			169		3376 N/A	261,12 -
0000	255437		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/007678			169		3376 N/A	405,00 -
0000	255444		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101902 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101902 de 19/10/2023	2023/007683			169		3376 N/A	674,70 -
0000	255451		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101903 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 101903 de 19/10/2023	2023/007460			179		3376 N/A	969,00 -
0000	255465		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101904 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101904 de 19/10/2023	2023/007147			169		3376 N/A	957,44 -
0000	255472		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101904 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101904 de 19/10/2023	2023/007149			169		3376 N/A	110,88 -
0000	255486		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101905 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 101905 de 19/10/2023	2023/004839			169		3376 N/A	590,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255493	19/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101905 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 101905 de 19/10/2023	2023/004840			169	3376	N/A	289,96 -
0000	255500		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/006892			98	3376	N/A	920,00 -
0000	255507		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/006894			98	3376	N/A	120,00 -
0000	255514		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/007060			98	3376	N/A	400,00 -
0000	255528		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/007378			98	3376	N/A	1.100,00 -
0000	255551		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/10/2023	2023/007419			1591	3376	N/A	207,07 -
0000	255580		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/10/2023	2023/007433			1577	3376	N/A	127,12 -
0000	255630		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/007335			1573	3376	N/A	1.068,96 -
0000	255637		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/006994			75	3376	N/A	130,00 -
0000	255647		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/007655			1562	3376	N/A	920,00 -
0000	255974		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067635 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67635 de 19/10/2023	2023/007776			319	3376	N/A	11,50 -
0000	255981		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067630 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67630 de 19/10/2023	2023/007777			98	3376	N/A	11,50 -
0000	255988		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 171023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171023 de 19/10/2023	2023/007779			40	3376	N/A	2,05 -
0000	256151		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007786			243	3376	N/A	0,45 -
0000	256207		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007787			87	3376	N/A	1,27 -
0000	256263		Retencao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007184			318	3376	N/A	46,78 -
0000	256285		Retencao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007185			314	3376	N/A	44,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	256573	19/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82587 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 82587 de 19/10/2023	2023/007785			73	3376	N/A	96,62 -
0000	256616		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007796			87	3376	N/A	1,02 -
0000	256636		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/10/2023	2023/007791			49	3376	N/A	12,18 -
0000	256646		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/10/2023	2023/007792			49	3376	N/A	1.763,96 -
0000	256669		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 148782 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 148782 de 19/10/2023	2023/007794			40	3376	N/A	11,50 -
0000	256750		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007800			243	3376	N/A	0,41 -
0000	256789		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 181023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181023 de 19/10/2023	2023/007802			354	3376	N/A	42,65 -
0000	256825		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007805			243	3376	N/A	0,86 -
0000	256980		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 191023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191023 de 19/10/2023	2023/007803			40	3376	N/A	36,50 -
0000	256987		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 148781 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 148781 de 19/10/2023	2023/007804			75	3376	N/A	11,50 -
0000	256994		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 181023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181023 de 19/10/2023	2023/007806			40	3376	N/A	38,55 -
0000	257961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101901 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/006286			160	3376	N/A	202,16 -
										Saldo Atual:		23.492.038,37 -
0000	256473	20/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 20/10/2023	2023/004540			15	3376	N/A	1.206,56 -
0000	256487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 20/10/2023	2023/004540			15	3376	N/A	1.687,93 -
0000	256494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 20/10/2023	2023/004540			15	3376	N/A	1.524,19 -
0000	256501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 20/10/2023	2023/004540			15	3376	N/A	151,10 -
0000	256508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 20/10/2023	2023/004540			15	3376	N/A	10.430,22 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	256953	20/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007813			87	3376 N/A		0,51 -
0000	256976		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007814			87	3376 N/A		0,47 -
0000	257001		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 148787 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 148787 de 20/10/2023		2023/007812			148	3376 N/A		11,50 -
0000	257008		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 148786 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 148786 de 20/10/2023		2023/007808			148	3376 N/A		11,50 -
0000	257015		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 148780 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 148780 de 20/10/2023		2023/007811			98	3376 N/A		11,50 -
0000	257044		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007815			243	3376 N/A		2,04 -
0000	257070		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007816			87	3376 N/A		5,94 -
0000	257095		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007817			314	3376 N/A		0,46 -
0000	257100		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 82023 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322 Documento 82023 de 20/10/2023		2023/007738			131	3376 N/A		1.200,00 -
0000	257182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102001 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939 Documento 102001 de 20/10/2023		2023/006814			337	3376 N/A		5.000,00 -
0000	257243		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007830			66	3376 N/A		10,35 -
0000	257266		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007831			98	3376 N/A		39,60 -
0000	257387		Retencao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007837			40	3376 N/A		155,59 -
0000	257498		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007843			243	3376 N/A		1,06 -
0000	257558		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007845			243	3376 N/A		0,56 -
0000	257601		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007848			314	3376 N/A		0,38 -
0000	257634		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007850			243	3376 N/A		0,66 -
0000	257925		Est Pagamento Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939 Documento 102001 de 20/10/2023		2023/006814			337	3376 N/A		5.000,00 +
											Saldo Atual:	23.508.490,49 -
0000	257846	23/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 191023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 191023 de 23/10/2023		2023/007857			40	3376 N/A		12,30 -
0000	257860		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 191023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 191023 de 23/10/2023		2023/007856			354	3376 N/A		2,05 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257867	23/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 033343 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 33343 de 23/10/2023	2023/007858			40	3376	N/A	11,50 -
0000	258114		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007879			88	3376	N/A	0,23 -
0000	258151		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/007878			333	3376	N/A	13,61 -
0000	258166		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007881			314	3376	N/A	0,51 -
0000	258185		Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007854			318	3376	N/A	98,68 -
0000	258212		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007882			352	3376	N/A	0,75 -
0000	258235		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007883			314	3376	N/A	0,90 -
0000	258256		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067634 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67634 de 23/10/2023	2023/007876			232	3376	N/A	11,50 -
0000	258282		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007885			352	3376	N/A	1,13 -
0000	258300		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007884			314	3376	N/A	0,74 -
0000	258334		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007886			4	3376	N/A	0,45 -
0000	258352		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007887			243	3376	N/A	0,96 -
0000	258379		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007888			243	3376	N/A	0,76 -
0000	258412		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007890			91	3376	N/A	2,61 -
											Saldo Atual:	23.508.649,17 -
0000	258463	24/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007894			91	3376	N/A	0,92 -
0000	258518		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201023 de 24/10/2023	2023/007897			40	3376	N/A	4,10 -
0000	258559		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 44488 Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192	Documento 44488 de 24/10/2023	2023/007039			103	3376	N/A	22,00 -
0000	258566		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 85181 Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467	Documento 85181 de 24/10/2023	2023/007517			204	3376	N/A	96,90 -
0000	258573		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 115479 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 115479 de 24/10/2023	2023/006983			354	3376	N/A	50,00 -
0000	258580		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 115479 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 115479 de 24/10/2023	2023/007596			354	3376	N/A	50,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	258587	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 115479 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 115479 de 24/10/2023	2023/007763			354		3376 N/A	50,00 -
0000	258594		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102402 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 102402 de 24/10/2023	2023/007684			232		3376 N/A	79,00 -
0000	258601		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007676			232		3376 N/A	189,00 -
0000	258608		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 33827 Credor: JANETE MACIEL COSTA	2040	Documento 33827 de 24/10/2023	2023/007810			251		3376 N/A	196,88 -
0000	258622		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102404 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 102404 de 24/10/2023	2023/006978			251		3376 N/A	45,75 -
0000	258629		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/006956			232		3376 N/A	150,00 -
0000	258636		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007030			232		3376 N/A	85,00 -
0000	258643		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007033			232		3376 N/A	50,00 -
0000	258650		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007074			248		3376 N/A	150,00 -
0000	258657		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007094			248		3376 N/A	90,00 -
0000	258664		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007350			248		3376 N/A	90,00 -
0000	258678		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007563			248		3376 N/A	50,00 -
0000	258713		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007588			248		3376 N/A	50,00 -
0000	258769		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007628			248		3376 N/A	50,00 -
0000	258786		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007639			248		3376 N/A	50,00 -
0000	258796		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007682			248		3376 N/A	50,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	258803	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 24/10/2023	2023/007600			79	3376	N/A	537,89 -
0000	258810		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007479			79	3376	N/A	22,50 -
0000	258817		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102402 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 102402 de 24/10/2023	2023/007478			79	3376	N/A	47,00 -
0000	258824		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: TANIA CRISTINA ALVES PINHEIRO	5004	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007789			79	3376	N/A	196,88 -
0000	258831		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102404 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 102404 de 24/10/2023	2023/002956			73	3376	N/A	1.320,00 -
0000	258838		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007597			73	3376	N/A	125,00 -
0000	258845		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007599			97	3376	N/A	90,00 -
0000	258862		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/005960			1563	3376	N/A	6.000,00 -
0000	258876		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102402 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 102402 de 24/10/2023	2023/007595			66	3376	N/A	114,70 -
0000	258890		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007818			66	3376	N/A	678,62 -
0000	258897		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102404 de 24/10/2023	2023/007719			66	3376	N/A	154,80 -
0000	258904		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102404 de 24/10/2023	2023/007720			66	3376	N/A	38,70 -
0000	258911		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007784			339	3376	N/A	5.712,72 -
0000	258918		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007708			334	3376	N/A	619,20 -
0000	258925		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007709			319	3376	N/A	670,80 -
0000	258932		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007710			319	3376	N/A	223,60 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	258939	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007711			319	3376	N/A	335,40 -
0000	258946		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007712			319	3376	N/A	369,20 -
0000	258953		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007819			338	3376	N/A	1.800,00 -
0000	258960		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007519			49	3376	N/A	18.013,39 -
0000	258967		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102402 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 102402 de 24/10/2023	2023/007620			40	3376	N/A	13,47 -
0000	258974		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 24/10/2023	2023/007768			43	3376	N/A	84,00 -
0000	258981		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 24/10/2023	2023/007713			178	3376	N/A	298,00 -
0000	258988		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 24/10/2023	2023/007650			9	3376	N/A	356,78 -
0000	258995		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 24/10/2023	2023/007652			9	3376	N/A	263,25 -
0000	259009		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102404 Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378	Documento 102404 de 24/10/2023	2023/007361			43	3376	N/A	130,10 -
0000	259016		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007439			131	3376	N/A	900,00 -
0000	259023		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102406 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417	Documento 102406 de 24/10/2023	2023/007515			204	3376	N/A	97,40 -
0000	259030		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102407 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 102407 de 24/10/2023	2023/007516			204	3376	N/A	97,40 -
0000	259037		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81056 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81056 de 24/10/2023	2023/007635			178	3376	N/A	5.300,00 -
0000	259044		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102408 Credor: E. L. ANTONELLO LTDA	5008	Documento 102408 de 24/10/2023	2023/007851			131	3376	N/A	643,00 -
0000	259051		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007778			248	3376	N/A	143,42 -
0000	259072		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007837			40	3376	N/A	542,89 -
0000	259084		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007838			318	3376	N/A	456,38 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259091	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007839			202	3376	N/A	44,08 -
0000	259105		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007840			178	3376	N/A	155,89 -
0000	259112		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007842			119	3376	N/A	352,68 -
0000	259119		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007846			131	3376	N/A	285,86 -
0000	259133		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007833			73	3376	N/A	174,05 -
0000	259140		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007841			73	3376	N/A	677,42 -
0000	259147		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007844			248	3376	N/A	259,85 -
0000	259154		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007847			354	3376	N/A	136,78 -
0000	259228		Retencao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007910			178	3376	N/A	59,52 -
0000	259266		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007527			243	3376	N/A	474,58 -
0000	259278		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007533			243	3376	N/A	470,09 -
0000	259290		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007554			243	3376	N/A	614,97 -
0000	259302		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007577			243	3376	N/A	396,73 -
0000	259314		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007580			243	3376	N/A	452,84 -
0000	259333		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007742			243	3376	N/A	1.464,16 -
0000	259352		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007805			243	3376	N/A	357,34 -
0000	259364		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007850			243	3376	N/A	272,58 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259376	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007472			65	3376	N/A	183,64 -
0000	259388		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007566			65	3376	N/A	878,76 -
0000	259400		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007666			87	3376	N/A	1.686,06 -
0000	259412		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007744			65	3376	N/A	266,22 -
0000	259424		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007773			87	3376	N/A	653,79 -
0000	259436		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007816			87	3376	N/A	2.466,74 -
0000	259448		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007656			65	3376	N/A	19,76 -
0000	259460		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007706			87	3376	N/A	22,23 -
0000	259472		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007813			87	3376	N/A	41,87 -
0000	259479		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007814			87	3376	N/A	38,28 -
0000	259501		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/10/2023	2023/007828			66	3376	N/A	425,00 -
0000	259508		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/10/2023	2023/007829			66	3376	N/A	405,00 -
0000	259515		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/10/2023	2023/007830			66	3376	N/A	21,93 -
0000	259522		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/10/2023	2023/007831			98	3376	N/A	785,40 -
0000	259549		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007786			243	3376	N/A	187,16 -
0000	259575		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007800			243	3376	N/A	170,61 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259587	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007815			243	3376	N/A	849,10 -
0000	259594		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007843			243	3376	N/A	440,01 -
0000	259601		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007845			243	3376	N/A	234,79 -
0000	259686		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007787			87	3376	N/A	526,35 -
0000	259693		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007796			87	3376	N/A	423,04 -
0000	259700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 24/10/2023	2023/007892			40	3376	N/A	55,00 -
0000	259835		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007920			41	3376	N/A	121,36 -
0000	259875		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576	3376	N/A	0,54 -
0000	259901		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007924			41	3376	N/A	27,14 -
0000	259917		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007661			65	3376	N/A	253,66 -
0000	259939		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007925			91	3376	N/A	3,71 -
0000	259984		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007927			243	3376	N/A	0,20 -
0000	260081		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007929			314	3376	N/A	0,59 -
0000	260141		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007930			65	3376	N/A	0,65 -
0000	260167		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007932			36	3376	N/A	0,50 -
0000	260207		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007934			352	3376	N/A	0,45 -
0000	260225		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007933			314	3376	N/A	38,61 -
0000	260252		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007759			334	3376	N/A	19,47 -
0000	260291		Est Pagamento Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417	Documento 102406 de 24/10/2023	2023/007515			204	3376	N/A	97,40 +
0000	260298		Est Pagamento Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 102407 de 24/10/2023	2023/007516			204	3376	N/A	97,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260305	24/10/2023	Est Pagamento Empenho. Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007479			79	3376	N/A	22,50 +
											Saldo Atual:	23.574.374,95 -
0000	260277	25/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007760			338	3376	N/A	13,25 -
0000	260335		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007756			334	3376	N/A	16,40 -
0000	260360		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007757			334	3376	N/A	38,29 -
0000	260378		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007758			319	3376	N/A	125,55 -
0000	260434		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007754			314	3376	N/A	2,81 -
0000	260459		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007755			318	3376	N/A	12,99 -
0000	260476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102501 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 102501 de 25/10/2023	2023/006814			337	3376	N/A	5.000,00 -
0000	260526		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007700			100	3376	N/A	68,62 -
0000	260606		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007698			91	3376	N/A	34,92 -
0000	260624		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007697			91	3376	N/A	0,31 -
0000	260673		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007781			314	3376	N/A	13,14 -
0000	260706		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007702			314	3376	N/A	10,33 -
0000	260751		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007707			334	3376	N/A	13,53 -
0000	260806		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007694			1562	3376	N/A	17,49 -
0000	260831		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007696			91	3376	N/A	6,94 -
0000	260885		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007703			314	3376	N/A	4,08 -
0000	260920		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 115623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 115623 de 25/10/2023	2023/007949			354	3376	N/A	22,00 -
0000	260934		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178370 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178370 de 25/10/2023	2023/007950			40	3376	N/A	57,50 -
0000	260951		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 231023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231023 de 25/10/2023	2023/007948			40	3376	N/A	16,40 -
0000	260965		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178359 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178359 de 25/10/2023	2023/007953			73	3376	N/A	57,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260979	25/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178363 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178363 de 25/10/2023	2023/007954			98		3376 N/A	46,00 -
0000	260986		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178364 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178364 de 25/10/2023	2023/007951			339		3376 N/A	11,50 -
0000	261008		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007750			334		3376 N/A	15,05 -
0000	261011		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178373 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178373 de 25/10/2023	2023/007952			319		3376 N/A	11,50 -
0000	261018		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178365 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178365 de 25/10/2023	2023/007955			319		3376 N/A	11,50 -
0000	261040		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007751			338		3376 N/A	63,38 -
0000	261043		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178372 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178372 de 25/10/2023	2023/007956			232		3376 N/A	23,00 -
0000	261081		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007704			314		3376 N/A	1,54 -
0000	261114		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007963			352		3376 N/A	0,56 -
0000	261140		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007964			87		3376 N/A	1,06 -
0000	261166		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007965			243		3376 N/A	0,46 -
0000	261236		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007966			243		3376 N/A	1,55 -
0000	261293		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007969			36		3376 N/A	0,47 -
0000	261318		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007970			87		3376 N/A	1,22 -
0000	261355		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007971			1591		3376 N/A	0,55 -
0000	262017		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 215666 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 215666 de 25/10/2023	2023/007968			40		3376 N/A	11,50 -
											Saldo Atual:	23.580.107,84 -
0000	261359	26/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007526			90		3376 N/A	1.644,59 -
0000	261366		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007553			90		3376 N/A	264,65 -
0000	261373		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007705			90		3376 N/A	1.020,42 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261383	26/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007743			90	3376	N/A	357,08 -
0000	261425		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007700			100	3376	N/A	1.361,12 -
0000	261437		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007144			90	3376	N/A	394,40 -
0000	261444		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007145			90	3376	N/A	64,96 -
0000	261454		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/006665			1499	3376	N/A	1.320,00 -
0000	261464		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/006666			1499	3376	N/A	1.320,00 -
0000	261471		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007417			1499	3376	N/A	1.320,00 -
0000	261481		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/006766			1498	3376	N/A	405,00 -
0000	261497		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102603 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 102603 de 26/10/2023	2023/006188			1498	3376	N/A	270,50 -
0000	261504		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102603 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 102603 de 26/10/2023	2023/006621			1499	3376	N/A	1.425,90 -
0000	261517		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007875			338	3376	N/A	1.454,08 -
0000	261524		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007675			36	3376	N/A	135,00 -
0000	261531		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007515			204	3376	N/A	97,40 -
0000	261538		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102603 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 102603 de 26/10/2023	2023/007516			204	3376	N/A	97,40 -
0000	261545		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007479			79	3376	N/A	22,50 -
0000	261608		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102604 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 102604 de 26/10/2023	2023/001976			1498	3376	N/A	119,55 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261615	26/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102604 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 102604 de 26/10/2023	2023/006189			1498	3376	N/A	109,27 -
0000	261632		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007759			334	3376	N/A	1.603,03 -
0000	261639		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007751			338	3376	N/A	1.257,10 -
0000	261646		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007707			334	3376	N/A	1.114,59 -
0000	261653		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007750			334	3376	N/A	1.242,73 -
0000	261660		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007756			334	3376	N/A	1.350,96 -
0000	261667		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007757			334	3376	N/A	3.153,04 -
0000	261674		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007758			319	3376	N/A	2.490,13 -
0000	261681		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007760			338	3376	N/A	262,91 -
0000	262003		Retencao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007788			248	3376	N/A	331,20 -
0000	262030		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007971			1591	3376	N/A	228,89 -
0000	262042		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 26/10/2023	2023/007734			1611	3376	N/A	606,70 -
0000	262049		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007084			1611	3376	N/A	719,65 -
0000	262056		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007631			2360	3376	N/A	422,60 -
0000	262073		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007664			2360	3376	N/A	1.074,97 -
0000	262080		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007670			2360	3376	N/A	720,95 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	262087	26/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007699			2360	3376	N/A	700,39 -
0000	262094		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007771			2360	3376	N/A	105,62 -
0000	262126		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/10/2023	2023/007490			2360	3376	N/A	1.800,00 -
0000	262133		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007154			2361	3376	N/A	720,00 -
0000	262140		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007167			2360	3376	N/A	734,40 -
0000	262157		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007169			2360	3376	N/A	77,40 -
0000	262164		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007174			2360	3376	N/A	162,00 -
0000	262171		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007175			2360	3376	N/A	40,50 -
0000	262178		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007178			2361	3376	N/A	72,00 -
0000	262185		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007159			2361	3376	N/A	246,40 -
0000	262192		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007152			2360	3376	N/A	938,70 -
0000	262199		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007156			2360	3376	N/A	121,36 -
0000	262206		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007165			2360	3376	N/A	446,08 -
0000	262213		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007166			2360	3376	N/A	45,92 -
0000	262220		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007714			2360	3376	N/A	18,90 -
0000	262227		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007715			2360	3376	N/A	75,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	262234	26/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007716			2360	3376	N/A	100,80 -
0000	262241		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102603 Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA	4256	Documento 102603 de 26/10/2023	2023/007171			2360	3376	N/A	4.170,00 -
0000	262248		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102604 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 102604 de 26/10/2023	2023/007865			2361	3376	N/A	150,49 -
0000	262258		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102605 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 102605 de 26/10/2023	2023/007921			2361	3376	N/A	317,00 -
0000	262265		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007873			319	3376	N/A	19.604,00 -
0000	262272		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007879			88	3376	N/A	18,52 -
0000	262399		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007982			243	3376	N/A	0,72 -
0000	262428		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007984			91	3376	N/A	0,96 -
0000	262489		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007987			36	3376	N/A	0,44 -
0000	262632		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007990			243	3376	N/A	0,48 -
0000	262657		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 196201 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196201 de 26/10/2023	2023/007991			319	3376	N/A	23,00 -
0000	262664		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 196199 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196199 de 26/10/2023	2023/007992			73	3376	N/A	11,50 -
0000	262671		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 196204 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196204 de 26/10/2023	2023/007993			40	3376	N/A	34,50 -
0000	262700		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007994			314	3376	N/A	0,48 -
0000	262897		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008004			243	3376	N/A	0,51 -
0000	262926		Retencao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007936			1642	3376	N/A	444,00 -
0000	262954		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008005			314	3376	N/A	0,58 -
0000	263012		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008006			243	3376	N/A	0,93 -
0000	263051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102001 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 102001 de 26/10/2023	2023/007782			382	3376	N/A	2.787,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263058	26/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102604 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 102604 de 26/10/2023	2023/007972			53	3376	N/A	10.060,00 -
0000	263065		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/10/2023	2023/008007			50	3376	N/A	187,17 -
0000	266472		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 26/10/2023	2023/008008			40	3376	N/A	1.005,34 -
0000	271680		Est Pagamento Empenho. Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007479			79	3376	N/A	22,50 +
											Saldo Atual:	23.655.092,30 -
0000	262976	27/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 102701 de 27/10/2023	2023/007648			178	3376	N/A	180,00 -
0000	262983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 102702 de 27/10/2023	2023/007790			178	3376	N/A	180,00 -
0000	262990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102703 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 102703 de 27/10/2023	2023/007981			318	3376	N/A	180,00 -
0000	263151		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2023	2023/007890			91	3376	N/A	1.086,95 -
0000	263158		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2023	2023/007894			91	3376	N/A	75,96 -
0000	263165		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2023	2023/007984			91	3376	N/A	78,72 -
0000	263172		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2023	2023/007925			91	3376	N/A	1.541,59 -
0000	263199		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/10/2023	2023/007696			91	3376	N/A	571,55 -
0000	263206		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/10/2023	2023/007698			91	3376	N/A	2.875,08 -
0000	263223		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 251023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251023 de 27/10/2023	2023/008012			40	3376	N/A	55,00 -
0000	263230		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 251023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251023 de 27/10/2023	2023/008014			40	3376	N/A	55,00 -
0000	263237		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 241023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 241023 de 27/10/2023	2023/008013			354	3376	N/A	57,05 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263599	27/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008015			65	3376 N/A		0,95 -
0000	263625		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008016			243	3376 N/A		0,51 -
0000	263661		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008017			243	3376 N/A		1,54 -
0000	263735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145236 Credor: IURI RIBEIRO LTDA	4950	Documento 145236 de 27/10/2023	2023/004955			1798	3376 N/A		22.490,00 -
0000	263742		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 145236 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 145236 de 27/10/2023	2023/008018			40	3376 N/A		11,00 -
0000	263749		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 261023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261023 de 27/10/2023	2023/008019			40	3376 N/A		10,25 -
0000	263756		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/10/2023	2023/007697			91	3376 N/A		129,65 -
											Saldo Atual:	23.684.673,10 -
0000	263787	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008020			1	3376 N/A		296,59 -
0000	263794		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008020			1	3376 N/A		47,96 -
0000	263816		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008021			1	3376 N/A		876,95 -
0000	263823		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008021			1	3376 N/A		3.188,70 -
0000	263845		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008022			1	3376 N/A		740,65 -
0000	263852		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008022			1	3376 N/A		708,17 -
0000	263859		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008022			1	3376 N/A		641,14 -
0000	263881		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008023			11	3376 N/A		1.753,90 -
0000	263888		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008023			11	3376 N/A		4.370,05 -
0000	263895		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008023			11	3376 N/A		3.617,97 -
0000	263945		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008026			20	3376 N/A		876,95 -
0000	263952		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008026			20	3376 N/A		1.270,56 -
0000	263988		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008028			29	3376 N/A		115,62 -
0000	264010		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	3376 N/A		9.990,89 -
0000	264017		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	3376 N/A		15.758,30 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	264024	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	3376 N/A		152,93 -
0000	264031		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	3376 N/A		3.331,08 -
0000	264038		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	3376 N/A		3.168,24 -
0000	264045		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	3376 N/A		4.797,52 -
0000	264081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008031			30	3376 N/A		1.111,17 -
0000	264088		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008031			30	3376 N/A		201,71 -
0000	264095		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008031			30	3376 N/A		390,84 -
0000	264117		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008032			30	3376 N/A		296,59 -
0000	264124		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008032			30	3376 N/A		47,96 -
0000	264131		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008032			30	3376 N/A		773,22 -
0000	264181		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008035			57	3376 N/A		25,07 -
0000	264188		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008035			57	3376 N/A		1.067,52 -
0000	264210		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	3376 N/A		452,44 -
0000	264217		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	3376 N/A		4.376,95 -
0000	264224		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	3376 N/A		2.843,11 -
0000	264231		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	3376 N/A		16,44 -
0000	264238		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	3376 N/A		3.767,94 -
0000	264245		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	3376 N/A		1.025,71 -
0000	264252		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	3376 N/A		957,84 -
0000	264288		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008038			82	3376 N/A		834,95 -
0000	264295		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008038			82	3376 N/A		166,60 -
0000	264302		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008038			82	3376 N/A		1.669,58 -
0000	264324		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	3376 N/A		2.084,01 -
0000	264331		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	3376 N/A		507,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	264338	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	3376 N/A		25,22 -
0000	264345		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	3376 N/A		1.277,19 -
0000	264352		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	3376 N/A		321,23 -
0000	264388		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008041			113	3376 N/A		245,81 -
0000	264395		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008041			113	3376 N/A		16,22 -
0000	264417		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008042			125	3376 N/A		596,51 -
0000	264424		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008042			125	3376 N/A		412,54 -
0000	264431		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008042			125	3376 N/A		275,97 -
0000	264467		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008044			137	3376 N/A		4.706,38 -
0000	264474		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008044			137	3376 N/A		2.174,06 -
0000	264481		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008044			137	3376 N/A		1.762,61 -
0000	264503		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3376 N/A		491,56 -
0000	264510		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3376 N/A		150,00 -
0000	264517		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3376 N/A		8.495,47 -
0000	264524		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3376 N/A		10.514,55 -
0000	264531		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3376 N/A		90,00 -
0000	264538		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3376 N/A		5.245,15 -
0000	264545		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3376 N/A		3.320,96 -
0000	264552		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3376 N/A		8.723,04 -
0000	264574		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008046			138	3376 N/A		64,55 -
0000	264596		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	3376 N/A		1.354,22 -
0000	264603		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	3376 N/A		1.755,66 -
0000	264610		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	3376 N/A		1.611,43 -
0000	264617		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	3376 N/A		3.147,59 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	264624	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	3376 N/A		336,13 -
0000	264660		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008049			149	3376 N/A		713,02 -
0000	264667		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008049			149	3376 N/A		64,18 -
0000	264674		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008049			149	3376 N/A		1.200,87 -
0000	264696		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008050			149	3376 N/A		543,40 -
0000	264703		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008050			149	3376 N/A		379,12 -
0000	264725		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008051			162	3376 N/A		631,38 -
0000	264732		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008051			162	3376 N/A		320,10 -
0000	264754		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	3376 N/A		2.857,58 -
0000	264761		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	3376 N/A		988,41 -
0000	264768		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	3376 N/A		33,37 -
0000	264775		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	3376 N/A		876,46 -
0000	264782		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	3376 N/A		2.765,90 -
0000	264789		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	3376 N/A		1.436,06 -
0000	264825		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008054			197	3376 N/A		1.113,35 -
0000	264847		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008055			211	3376 N/A		110,00 -
0000	264854		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008055			211	3376 N/A		198,00 -
0000	264876		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008056			225	3376 N/A		543,40 -
0000	264883		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008056			225	3376 N/A		379,12 -
0000	264890		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008056			225	3376 N/A		829,86 -
0000	264912		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008057			237	3376 N/A		139,15 -
0000	264934		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3376 N/A		878,16 -
0000	264941		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3376 N/A		848,40 -
0000	264948		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3376 N/A		9.207,02 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	264955	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3376 N/A		8.252,66 -
0000	264962		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3376 N/A		84,12 -
0000	264969		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3376 N/A		1.294,81 -
0000	264976		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3376 N/A		3.590,43 -
0000	264983		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3376 N/A		1.883,16 -
0000	265047		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008062			255	3376 N/A		876,95 -
0000	265054		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008062			255	3376 N/A		2.061,01 -
0000	265076		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008063			258	3376 N/A		3.683,50 -
0000	265083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008063			258	3376 N/A		2.821,75 -
0000	265090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008063			258	3376 N/A		55,00 -
0000	265112		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	3376 N/A		3.615,55 -
0000	265119		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	3376 N/A		515,94 -
0000	265126		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	3376 N/A		26,40 -
0000	265133		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	3376 N/A		2.504,50 -
0000	265140		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	3376 N/A		387,50 -
0000	265162		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	3376 N/A		1.884,00 -
0000	265169		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	3376 N/A		2.811,59 -
0000	265176		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	3376 N/A		42,83 -
0000	265183		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	3376 N/A		215,80 -
0000	265190		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	3376 N/A		914,71 -
0000	265212		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	3376 N/A		535,97 -
0000	265219		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	3376 N/A		60,15 -
0000	265226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	3376 N/A		20,53 -
0000	265233		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	3376 N/A		993,30 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	265240	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	3376 N/A		244,10 -
0000	265276		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008068			309	3376 N/A		1.068,30 -
0000	265298		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	3376 N/A		7.193,60 -
0000	265305		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	3376 N/A		3.633,00 -
0000	265312		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	3376 N/A		112,36 -
0000	265319		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	3376 N/A		968,07 -
0000	265326		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	3376 N/A		4.349,94 -
0000	265333		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	3376 N/A		2.220,25 -
0000	265369		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008071			310	3376 N/A		543,40 -
0000	265376		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008071			310	3376 N/A		379,12 -
0000	265426		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	3376 N/A		2.326,21 -
0000	265433		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	3376 N/A		1.769,75 -
0000	265440		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	3376 N/A		323,99 -
0000	265447		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	3376 N/A		1.426,38 -
0000	265454		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	3376 N/A		588,69 -
0000	265490		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008076			345	3376 N/A		278,63 -
0000	265497		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008076			345	3376 N/A		36,73 -
0000	265519		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	3376 N/A		2.571,31 -
0000	265526		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	3376 N/A		2.364,17 -
0000	265533		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	3376 N/A		57,62 -
0000	265540		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	3376 N/A		3.585,29 -
0000	265547		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	3376 N/A		228,14 -
0000	265554		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	3376 N/A		1.125,03 -
0000	265590		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008079			361	3376 N/A		1.753,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	265597	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008079			361	3376 N/A		3.828,37 -
0000	265604		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008079			361	3376 N/A		15,00 -
0000	265626		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008080			378	3376 N/A		245,81 -
0000	265633		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008080			378	3376 N/A		16,22 -
0000	265655		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008081			378	3376 N/A		543,40 -
0000	265662		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008081			378	3376 N/A		379,12 -
0000	265768		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008088			31	3376 N/A		13.218,43 -
0000	265846		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008093			60	3376 N/A		1.768,67 -
0000	265994		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008103			164	3376 N/A		59,82 -
0000	266184		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008116			311	3376 N/A		119,64 -
0000	266376		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008127			87	3376 N/A		1,05 -
0000	266409		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008129			87	3376 N/A		3,39 -
0000	266498		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008134			339	3376 N/A		172,80 -
0000	266542		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008137			339	3376 N/A		170,96 -
0000	266690		Retencao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008144			2361	3376 N/A		112,80 -
0000	267036		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	3376 N/A		522,50 -
0000	267043		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	3376 N/A		299,46 -
0000	267120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/10/2023		2023/008036			59	3376 N/A		30.716,92 -
0000	267127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/10/2023		2023/008037			59	3376 N/A		917,63 -
0000	267141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/10/2023		2023/008082			2362	3376 N/A		3.237,15 -
0000	267148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/10/2023		2023/008044			137	3376 N/A		39.230,50 -
0000	267155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/10/2023		2023/008045			138	3376 N/A		30.024,42 -
0000	267162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/10/2023		2023/008069			310	3376 N/A		46.039,70 -
0000	267176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/10/2023		2023/008068			309	3376 N/A		12.341,77 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	267183	30/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/10/2023	2023/008071			310	3376	N/A	3.980,81 -
0000	267190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008056			225	3376	N/A	3.372,59 -
0000	267197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008057			237	3376	N/A	1.627,06 -
0000	267204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008058			238	3376	N/A	53.124,05 -
0000	267211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008059			238	3376	N/A	1.809,05 -
0000	267218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008060			238	3376	N/A	1.769,18 -
0000	267225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008061			241	3376	N/A	4.877,11 -
0000	267232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008065			269	3376	N/A	17.591,55 -
0000	267239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008062			255	3376	N/A	8.651,64 -
0000	267246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008063			258	3376	N/A	10.602,21 -
0000	267253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008064			265	3376	N/A	9.504,87 -
0000	267260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008125			1382	3376	N/A	23.760,00 -
0000	267267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008071			310	3376	N/A	221,64 -
0000	267274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008079			361	3376	N/A	17.462,02 -
0000	267281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008077			346	3376	N/A	12.419,60 -
0000	267288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008074			330	3376	N/A	18.167,67 -
0000	267295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008052			163	3376	N/A	21.203,06 -
0000	267309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008029			30	3376	N/A	49.599,66 -
0000	267316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008030			30	3376	N/A	8.709,32 -
0000	267393		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4974	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007780			2029	3376	N/A	250,00 -
0000	267428		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103002 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 103002 de 30/10/2023	2023/007979			263	3376	N/A	2.000,00 -
0000	267435		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103002 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 103002 de 30/10/2023	2023/007980			261	3376	N/A	3.300,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	267442	30/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/10/2023	2023/002065			144	3376	N/A	8.500,00 -
0000	267456		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007989			251	3376	N/A	108,00 -
0000	267470		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18364 Credor: IVONETE DE LIMA ESMERIO	2674	Documento 18364 de 30/10/2023	2023/008011			64	3376	N/A	400,00 -
0000	267484		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/008010			64	3376	N/A	400,00 -
0000	267505		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007962			56	3376	N/A	493,50 -
0000	267519		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 30/10/2023	2023/007488			56	3376	N/A	22,32 -
0000	267627		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 30/10/2023	2023/007694			1562	3376	N/A	346,97 -
0000	267780		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170	3376	N/A	0,37 -
0000	267788		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/003762			17	3376	N/A	928,81 -
0000	267800		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103002 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 103002 de 30/10/2023	2023/000421			17	3376	N/A	868,00 -
0000	267807		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103003 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 103003 de 30/10/2023	2023/002113			156	3376	N/A	762,51 -
0000	267832		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007871			1578	3376	N/A	510,63 -
0000	267844		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007827			146	3376	N/A	710,25 -
0000	267880		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007451			1580	3376	N/A	1.318,25 -
0000	267897		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007463			1573	3376	N/A	98,69 -
0000	267907		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007464			1591	3376	N/A	302,53 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	267914	30/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007120			169	3376	N/A	468,93 -
0000	267921		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103002 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 103002 de 30/10/2023	2023/007958			169	3376	N/A	318,00 -
0000	267928		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103003 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 103003 de 30/10/2023	2023/005032			169	3376	N/A	90,00 -
0000	267935		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103003 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 103003 de 30/10/2023	2023/005033			169	3376	N/A	677,45 -
0000	267942		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103003 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 103003 de 30/10/2023	2023/005034			169	3376	N/A	229,38 -
0000	267949		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103004 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103004 de 30/10/2023	2023/007130			169	3376	N/A	1.494,72 -
0000	267961		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103004 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103004 de 30/10/2023	2023/007131			169	3376	N/A	387,28 -
0000	267968		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103004 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103004 de 30/10/2023	2023/007452			169	3376	N/A	89,97 -
0000	267975		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103004 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103004 de 30/10/2023	2023/007454			169	3376	N/A	268,20 -
0000	267987		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103004 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103004 de 30/10/2023	2023/007466			169	3376	N/A	1.216,79 -
0000	267994		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103004 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103004 de 30/10/2023	2023/007692			169	3376	N/A	520,12 -
0000	268006		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 64520 Credor: DLZ DISTIBUIDORA LTDA	5011	Documento 64520 de 30/10/2023	2023/007900			169	3376	N/A	418,05 -
0000	268023		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 30/10/2023	2023/007901			169	3376	N/A	23,00 -
0000	268058		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007718			1611	3376	N/A	1.557,14 -
0000	268087		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/10/2023	2023/008138			49	3376	N/A	1,00 -
0000	268108		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/10/2023	2023/008139			49	3376	N/A	4.128,91 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268147	30/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/10/2023	2023/008140			49	3376	N/A	34,80 -
0000	268395		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008171			243	3376	N/A	0,45 -
0000	269414		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096747 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96747 de 30/10/2023	2023/008161			40	3376	N/A	11,50 -
0000	269421		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 271023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271023 de 30/10/2023	2023/008172			40	3376	N/A	8,20 -
0000	269428		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 271023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271023 de 30/10/2023	2023/008170			354	3376	N/A	2,05 -
0000	269435		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096745 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96745 de 30/10/2023	2023/008169			40	3376	N/A	11,50 -
0000	269452		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096737 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96737 de 30/10/2023	2023/008168			40	3376	N/A	34,50 -
0000	269466		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096746 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96746 de 30/10/2023	2023/008163			40	3376	N/A	11,50 -
0000	269480		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096729 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96729 de 30/10/2023	2023/008166			73	3376	N/A	11,50 -
0000	269494		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096744 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96744 de 30/10/2023	2023/008164			232	3376	N/A	23,00 -
0000	271565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 101901 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 101901 de 30/10/2023	2023/008130			2469	3376	N/A	143,65 -
											Saldo Atual:	24.411.385,56 -
0000	267351	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008035			57	3376	N/A	10.760,10 -
0000	267358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008038			82	3376	N/A	6.652,87 -
0000	267365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008039			83	3376	N/A	16.401,79 -
0000	267372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008040			83	3376	N/A	1.513,20 -
0000	267386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008045			138	3376	N/A	12.730,26 -
0000	267400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008046			138	3376	N/A	8.669,37 -
0000	267407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008047			142	3376	N/A	3.782,39 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	267414	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008048			142	3376 N/A		2.059,68 -
0000	267421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008030			30	3376 N/A		5.109,19 -
0000	267449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008030			30	3376 N/A		1.969,58 -
0000	267463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008021			1	3376 N/A		11.624,61 -
0000	267477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008023			11	3376 N/A		12.669,39 -
0000	267491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008031			30	3376 N/A		10.673,71 -
0000	267498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008049			149	3376 N/A		6.273,55 -
0000	267512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008054			197	3376 N/A		9.008,33 -
0000	267533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008026			20	3376 N/A		5.480,07 -
0000	267540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008050			149	3376 N/A		2.300,76 -
0000	267547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008050			149	3376 N/A		1.901,69 -
0000	267554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008020			1	3376 N/A		2.934,94 -
0000	267561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008022			1	3376 N/A		4.443,92 -
0000	267568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008024			11	3376 N/A		1.113,92 -
0000	267575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008025			11	3376 N/A		3.594,27 -
0000	267582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008027			20	3376 N/A		1.466,84 -
0000	267589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008028			29	3376 N/A		1.389,05 -
0000	267596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008032			30	3376 N/A		2.161,72 -
0000	267606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008033			30	3376 N/A		1.271,60 -
0000	267613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008034			47	3376 N/A		1.788,08 -
0000	267620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008041			113	3376 N/A		2.594,30 -
0000	267634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008042			125	3376 N/A		2.142,18 -
0000	267641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008043			125	3376 N/A		2.077,10 -
0000	267648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008051			162	3376 N/A		5.525,39 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	267655	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008053			163	3376 N/A		1.245,82 -
0000	267662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008055			211	3376 N/A		2.332,00 -
0000	267674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008066			296	3376 N/A		3.653,17 -
0000	267681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008067			296	3376 N/A		574,95 -
0000	267688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008070			310	3376 N/A		3.877,73 -
0000	267695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008072			310	3376 N/A		1.094,04 -
0000	267702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008073			312	3376 N/A		1.105,77 -
0000	267709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008075			330	3376 N/A		1.892,21 -
0000	267716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008076			345	3376 N/A		2.814,44 -
0000	267723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008078			346	3376 N/A		4.110,09 -
0000	267730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008080			378	3376 N/A		2.594,30 -
0000	267737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008081			378	3376 N/A		4.202,45 -
0000	268413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008092			60	3376 N/A		28.054,83 -
0000	268420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008093			60	3376 N/A		720,32 -
0000	268427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008094			84	3376 N/A		4.647,24 -
0000	268434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008095			84	3376 N/A		1.958,04 -
0000	268441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008098			140	3376 N/A		10.053,32 -
0000	268448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008099			143	3376 N/A		2.949,89 -
0000	268455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008107			226	3376 N/A		1.076,23 -
0000	268462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008108			240	3376 N/A		19.295,13 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268469	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008109			256	3376	N/A	2.433,83 -
0000	268476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008110			259	3376	N/A	3.604,11 -
0000	268483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008111			266	3376	N/A	8.532,92 -
0000	268490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008112			271	3376	N/A	4.988,21 -
0000	268497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008124			240	3376	N/A	370,90 -
0000	268504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008083			2	3376	N/A	3.294,95 -
0000	268511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008084			2	3376	N/A	1.372,10 -
0000	268518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008085			2	3376	N/A	688,68 -
0000	268525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008086			12	3376	N/A	5.695,10 -
0000	268532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008087			21	3376	N/A	1.909,84 -
0000	268539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008088			31	3376	N/A	8.591,90 -
0000	268546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008089			31	3376	N/A	315,97 -
0000	268553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008090			31	3376	N/A	2.599,22 -
0000	268560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008091			31	3376	N/A	688,70 -
0000	268567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008096			114	3376	N/A	599,82 -
0000	268574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008097			126	3376	N/A	1.155,92 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268581	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008100			150	3376	N/A	1.076,23 -
0000	268588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008101			150	3376	N/A	1.732,81 -
0000	268595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008102			164	3376	N/A	6.595,48 -
0000	268602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008103			164	3376	N/A	1.300,30 -
0000	268609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008104			198	3376	N/A	2.024,33 -
0000	268616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008106			212	3376	N/A	554,40 -
0000	268623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008113			297	3376	N/A	1.277,23 -
0000	268630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008114			311	3376	N/A	1.076,23 -
0000	268637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008115			311	3376	N/A	14.921,20 -
0000	268644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008116			311	3376	N/A	2.696,41 -
0000	268651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008117			331	3376	N/A	5.563,92 -
0000	268658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008118			347	3376	N/A	5.556,85 -
0000	268665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008119			347	3376	N/A	657,25 -
0000	268672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008120			362	3376	N/A	4.842,47 -
0000	268679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008121			379	3376	N/A	1.076,23 -
0000	268686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008122			379	3376	N/A	599,82 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268752	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro FGTS 103104 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103104 de 31/10/2023	2023/008105			212	3376	N/A	52,80 -
0000	268759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro FGTS 103105 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103105 de 31/10/2023	2023/008123			266	3376	N/A	1.626,24 -
0000	268850		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103101 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/008155			237	3376	N/A	3.928,04 -
0000	269459		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 31/10/2023	2023/008175			50	3376	N/A	1.271,65 -
0000	269568		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007911			16	3376	N/A	900,00 -
0000	269595		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007912			42	3376	N/A	6.300,00 -
0000	269615		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007914			321	3376	N/A	9.150,00 -
0000	269622		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007915			356	3376	N/A	2.400,00 -
0000	269629		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007916			384	3376	N/A	600,00 -
0000	269636		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007917			182	3376	N/A	5.700,00 -
0000	269650		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007913			250	3376	N/A	13.410,00 -
0000	269657		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/008126			77	3376	N/A	17.240,00 -
0000	269664		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103102 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 103102 de 31/10/2023	2023/003567			56	3376	N/A	0,02 -
0000	269671		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103102 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 103102 de 31/10/2023	2023/007495			56	3376	N/A	497,43 -
0000	269683		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103103 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/003568			56	3376	N/A	0,01 -
0000	269697		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103103 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/007496			56	3376	N/A	290,58 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269719	31/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008191			87	3376 N/A		2,64 -
0000	269732		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103104 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 103104 de 31/10/2023	2023/003557			56	3376 N/A		0,02 -
0000	269739		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103104 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 103104 de 31/10/2023	2023/007497			56	3376 N/A		1.313,02 -
0000	269749		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103101 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/007936			1642	3376 N/A		22.167,84 -
0000	269762		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103101 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/007937			2429	3376 N/A		13.359,26 -
0000	269769		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/008134			339	3376 N/A		14.227,20 -
0000	269776		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103102 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 103102 de 31/10/2023	2023/008137			339	3376 N/A		14.076,22 -
0000	269796		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/007730			1562	3376 N/A		529,71 -
0000	269803		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/008131			2466	3376 N/A		140,58 -
0000	269810		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 31/10/2023	2023/007686			283	3376 N/A		110.000,00 -
0000	269991		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008201			334	3376 N/A		0,62 -
0000	270017		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008202			243	3376 N/A		0,72 -
0000	270090		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008199			2030	3376 N/A		51,75 -
0000	270199		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008209			243	3376 N/A		0,62 -
0000	270276		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008211			314	3376 N/A		0,90 -
0000	271102		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 301023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301023 de 31/10/2023	2023/008208			40	3376 N/A		12,30 -
0000	271109		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300903 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 300903 de 31/10/2023	2023/008212			40	3376 N/A		23,00 -
0000	271123		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300884 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 300884 de 31/10/2023	2023/008215			73	3376 N/A		11,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	271130	31/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300912 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 300912 de 31/10/2023	2023/008219			40	3376	N/A	11,50 -
0000	271137		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300901 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 300901 de 31/10/2023	2023/008218			232	3376	N/A	11,50 -
0000	271144		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300889 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 300889 de 31/10/2023	2023/008217			40	3376	N/A	57,50 -
0000	271151		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 31/10/2023	2023/008223			50	3376	N/A	101,37 -
0000	271203		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 122023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 122023 de 31/10/2023	2023/008207			40	3376	N/A	73,16 -
0000	271904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho do INSS 103101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/008222			31	3376	N/A	0,02 -
0000	272033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008221			31	3376	N/A	3.213,11 -
0000	272040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008222			31	3376	N/A	0,01 -
0000	273119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102405 Credor: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4928	Documento 102405 de 31/10/2023	2023/007874			66	3376	N/A	89,29 -
0000	275864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103101 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/007938			359	3376	N/A	1.028,90 -
										Saldo Atual:		25.013.985,74 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	14.515.926,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	802.993,80
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	241625	02/10/2023	Alteração do Valor.Contrato: 07 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 4 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761						3701	N/A	52.188,00 +
0000	242058		Alteração do Valor.Contrato: 26 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905						3701	N/A	10.800,00 +
0000	242079		Alteração do Valor.Contrato: 18 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905						3701	N/A	10.800,00 +
0000	242234		Alteração do Valor.Contrato: 167 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607						3701	N/A	131.400,00 +
											Saldo Atual:	14.721.114,55 +
0000	242572	03/10/2023	Alteração do Valor.Contrato: 66 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138						3701	N/A	115.018,80 +
											Saldo Atual:	14.836.133,35 +
0000	246064	05/10/2023	Assinatura.Contrato: 178 - Ano: 2023 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038						3701	N/A	34.000,00 +
											Saldo Atual:	14.870.133,35 +
0000	253265	16/10/2023	Assinatura.Contrato: 184 - Ano: 2023 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038						3701	N/A	6.000,00 +
											Saldo Atual:	14.876.133,35 +
0000	255392	18/10/2023	Assinatura.Contrato: 191 - Ano: 2023 Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808						3701	N/A	3.270,00 +
											Saldo Atual:	14.879.403,35 +
0000	257915	23/10/2023	Assinatura.Contrato: 175 - Ano: 2023 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990						3701	N/A	97.490,00 +
0000	257995		Assinatura.Contrato: 129 - Ano: 2023 Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491						3701	N/A	52.000,00 +
											Saldo Atual:	15.028.893,35 +
0000	267071	30/10/2023	Assinatura.Contrato: 174 - Ano: 2023 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172						3701	N/A	290.027,00 +
											Saldo Atual:	15.318.920,35 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	18.173.134,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	304.438,47
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	244085	04/10/2023	Assinatura.Contrato: 186 - Ano: 2023 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678						3707	N/A	1.333,00 +
0000	244172		Assinatura.Contrato: 189 - Ano: 2023 Credor: ENIO LANGER	1100						3707	N/A	601,20 +
0000	244679		Assinatura.Contrato: 188 - Ano: 2023 Credor: RENATO LUIS RAUBER	4806						3707	N/A	440,50 +
0000	244780		Assinatura.Contrato: 187 - Ano: 2023 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039						3707	N/A	505,00 +
0000	244797		Assinatura.Contrato: 185 - Ano: 2023 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285						3707	N/A	295,00 +
0000	245486		Assinatura.Contrato: 190 - Ano: 2023 Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997						3707	N/A	2.855,16 +
											Saldo Atual:	18.179.164,68 +
0000	254141	17/10/2023	Assinatura.Contrato: 200 - Ano: 2023 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19						3707	N/A	55.569,90 +
0000	254422		Assinatura.Contrato: 201 - Ano: 2023 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245						3707	N/A	17.469,00 +
											Saldo Atual:	18.252.203,58 +
0000	255375	18/10/2023	Assinatura.Contrato: 204 - Ano: 2023 Credor: DAVOS LTDA	5003						3707	N/A	29.290,00 +
											Saldo Atual:	18.281.493,58 +
0000	257120	20/10/2023	Assinatura.Contrato: 194 - Ano: 2023 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660						3707	N/A	1.660,00 +
0000	257151		Assinatura.Contrato: 97 - Ano: 2023 Credor: MEIRE RODRIGUES DA SILVA	5005						3707	N/A	5.040,00 +
0000	257161		Assinatura.Contrato: 196 - Ano: 2023 Credor: F SANTOS DE ALMEIDA	5006						3707	N/A	3.439,90 +
0000	257171		Assinatura.Contrato: 195 - Ano: 2023 Credor: EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5007						3707	N/A	2.739,96 +
											Saldo Atual:	18.294.373,44 +
0000	258483	24/10/2023	Assinatura.Contrato: 202 - Ano: 2023 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660						3707	N/A	13.496,50 +
0000	258507		Assinatura.Contrato: 208 - Ano: 2023 Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5009						3707	N/A	9.513,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	258524	24/10/2023	Assinatura.Contrato: 206 - Ano: 2023 Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010						3707 N/A		6.416,70 +
0000	258534		Assinatura.Contrato: 205 - Ano: 2023 Credor: DLZ DISTRIBUIDORA LTDA	5011						3707 N/A		71.053,40 +
											Saldo Atual:	18.394.853,04 +
0000	260281	25/10/2023	Assinatura.Contrato: 193 - Ano: 2023 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449						3707 N/A		37.000,00 +
0000	260505		Assinatura.Contrato: 170 - Ano: 2023 Credor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA	5013						3707 N/A		15.206,75 +
0000	261754		Assinatura.Contrato: 37 - Ano: 2023 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833						3707 N/A		6.988,50 +
											Saldo Atual:	18.454.048,29 +
0000	261801	26/10/2023	Assinatura.Contrato: 167 - Ano: 2023 Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014						3707 N/A		905,00 +
											Saldo Atual:	18.454.953,29 +
0000	270027	31/10/2023	Assinatura.Contrato: 173 - Ano: 2023 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400						3707 N/A		22.620,00 +
											Saldo Atual:	18.477.573,29 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	17.626.185,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.989.951,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	358.126,22
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	239088	02/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	53,32 +
0000	239095		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	79,98 +
0000	239102		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	206,54 +
0000	242035		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	59,28 +
0000	242381		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	81,47 +
0000	242388		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	14,17 +
											Saldo Atual:	17.626.680,06 +
0000	241411	03/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5.111,41 +
0000	241418		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	48,46 +
0000	241425		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1.380,08 +
0000	241432		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,63 +
0000	241439		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	79,98 +
0000	241446		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	514,74 +
0000	242660		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	887,75 +
0000	242667		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	61.325,01 +
0000	242674		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	233,60 +
0000	242776		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	12.265,00 -
0000	242783		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	46,72 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248288	03/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	351,18 +
0000	248295		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	36,03 +
											Saldo Atual:	17.684.337,21 +
0000	242702	04/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	338,94 +
0000	242709		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3749	N/A	67,65 +
0000	242719		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
0000	242726		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	24,23 +
0000	242733		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,82 +
0000	242740		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	34,59 +
0000	242747		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3749	N/A	6,92 +
0000	242754		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	253,16 +
0000	245174		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	1.498,31 +
0000	245189		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	299,66 -
											Saldo Atual:	17.686.267,17 +
0000	245181	05/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	800,00 +
0000	248021		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	319,52 +
0000	248028		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	315,54 +
0000	248253		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
											Saldo Atual:	17.687.707,23 +
0000	248035	06/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	152,79 +
0000	248042		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	267,65 +
0000	248049		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	106,64 +
0000	248056		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	242,48 +
0000	248070		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	1.529,08 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248092	06/10/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		305,81 -
											Saldo Atual:	17.689.700,06 +
0000	248077	09/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749 N/A		154,58 +
0000	248260		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		5,00 +
											Saldo Atual:	17.689.859,64 +
0000	249155	10/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		32,90 +
0000	249162		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		26,66 +
0000	249169		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749 N/A		178,54 +
0000	249176		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749 N/A		455.444,68 +
0000	249183		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3749 N/A		41.468,62 +
0000	249190		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749 N/A		57.598,86 +
0000	249197		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749 N/A		4.620,77 +
0000	249204		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal					49		3749 N/A		1.584,53 +
0000	249219		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749 N/A		91.088,93 -
0000	249226		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3749 N/A		8.293,72 -
0000	249233		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749 N/A		11.519,77 -
0000	249240		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749 N/A		924,15 -
0000	251606		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749 N/A		122,24 +
0000	251613		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749 N/A		197,99 +
0000	251620		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		3749 N/A		325,54 +
											Saldo Atual:	18.139.634,40 +
0000	251627	11/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749 N/A		1.240,00 +
0000	251634		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749 N/A		2.508,43 +
0000	251641		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		20,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251648	11/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	9.445,81 +
0000	251655		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	343,80 +
0000	252111		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	13,54 +
0000	252118		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	5,25 +
											Saldo Atual:	18.153.211,23 +
0000	252125	13/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	138,68 +
0000	252132		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3749	N/A	31,89 +
0000	252139		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	7.290,25 +
0000	252146		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	70,81 +
0000	252153		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	242,32 +
0000	252160		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	3,97 +
0000	252167		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	133,30 +
0000	252174		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	3,10 +
0000	252181		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	10,00 +
0000	252188		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3749	N/A	2,30 +
0000	252195		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	978,14 +
0000	252202		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	168,03 +
0000	252238		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	33,60 -
0000	262294		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	933,48 +
											Saldo Atual:	18.163.183,90 +
0000	252209	16/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	2.200,00 +
0000	252216		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	133,30 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252971	16/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	23.320,68 +
											Saldo Atual:	18.188.837,88 +
0000	252978	17/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	10,00 +
0000	252985		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	53,32 +
0000	252992		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	318.532,26 +
0000	253007		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	63.706,45 -
											Saldo Atual:	18.443.727,01 +
0000	254241	18/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	350,94 +
0000	254248		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1,89 +
0000	254255		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	26,66 +
0000	254262		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,53 +
0000	254283		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	897,10 +
0000	254298		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	179,42 -
											Saldo Atual:	18.444.824,71 +
0000	255123	19/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	608,27 +
0000	255130		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	3,78 +
0000	255137		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	481,42 +
0000	255144		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		3749	N/A	5,16 +
0000	256334		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	188,80 +
0000	256412		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	37,76 -
											Saldo Atual:	18.446.074,38 +
0000	256341	20/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.524,19 +
0000	256348		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	657,52 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	256355	20/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	133,30 +
0000	256362		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	1,42 +
0000	256369		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	119,94 +
0000	256376		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		3749	N/A	4,37 +
0000	256383		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	176.397,59 +
0000	256390		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3749	N/A	1.523,42 +
0000	256397		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749	N/A	2.109,91 +
0000	256426		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	35.279,51 -
0000	256433		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3749	N/A	304,68 -
0000	256440		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749	N/A	421,98 -
											Saldo Atual:	18.592.539,87 +
0000	258686	23/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.039,27 +
0000	258693		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	292,27 +
0000	258700		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	6,29 +
0000	258707		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	110,88 +
0000	258721		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	279,40 +
											Saldo Atual:	18.594.267,98 +
0000	258728	24/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	2.300,00 +
0000	258735		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.344,03 +
0000	258742		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2.929,67 +
0000	258749		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	53,32 +
0000	258756		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	189.767,19 +
0000	258778		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	37.953,43 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259624	24/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	187,98 +
0000	259667		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	37,59 -
0000	262301		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	307,45 +
0000	271746		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	725,87 +
											Saldo Atual:	18.753.892,47 +
0000	259631	25/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	53,96 +
0000	259638		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1,25 +
0000	259645		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	49,97 +
0000	262308		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	1.056,25 +
0000	262372		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	211,25 -
											Saldo Atual:	18.754.842,65 +
0000	262315	26/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	155,59 +
0000	262322		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	470,21 +
0000	262329		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	3.253,75 +
0000	262336		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	8,96 +
0000	262343		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	6.015,19 +
0000	262350		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1,10 +
											Saldo Atual:	18.764.747,45 +
0000	262524	27/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	12,09 +
0000	262531		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	48,46 +
0000	262538		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	4,84 +
0000	262545		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	62,58 +
0000	262552		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	8.565,63 +
0000	269016		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	389,51 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269023	27/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	69,13 +
0000	274219		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2,61 +
0000	274226		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	2,40 +
0000	274234		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	2,09 -
0000	274241		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	4,84 -
Saldo Atual:											18.773.897,77 +	
0000	269030	30/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	33,69 +
0000	269037		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3749	N/A	7,76 +
0000	269044		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	1.200,00 +
0000	269051		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3749	N/A	1.853,68 +
0000	269058		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	53,15 +
0000	269065		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	53,32 +
0000	269072		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	319,84 +
0000	269079		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		3749	N/A	21,14 +
0000	269086		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	412.891,84 +
0000	269093		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3749	N/A	125,32 +
0000	269114		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3749	N/A	3.480,66 +
0000	269121		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	825,00 +
0000	269128		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749	N/A	1.265,00 +
0000	269308		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	82.578,36 -
0000	269315		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3749	N/A	25,06 -
0000	269322		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	164,44 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269329	30/10/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749 N/A		252,36 -
											Saldo Atual:	19.113.007,95 +
0000	269170	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749 N/A		90,33 +
0000	269184		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3749 N/A		20,76 +
0000	269191		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3749 N/A		82,11 +
0000	269200		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3749 N/A		27,08 +
0000	269209		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749 N/A		4.124,59 +
0000	269216		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3749 N/A		75.343,22 +
0000	269223		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749 N/A		17,49 +
0000	269230		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		2.922,46 +
0000	269237		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		26,66 +
0000	269251		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749 N/A		60.948,22 +
0000	269286		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3749 N/A		1.013,23 +
0000	269293		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3749 N/A		3.683,50 +
0000	269343		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749 N/A		12.189,64 -
0000	270143		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		4,53 +
0000	270150		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		0,55 +
0000	270361		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		12,88 +
0000	270368		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		498,28 +
0000	270375		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		14,03 +
0000	270382		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		1.457,15 +
0000	270389		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		9,55 +
0000	270396		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		74,73 +
0000	270403		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		151,31 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	270410	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		8,69 +
0000	270487		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3749 N/A		33,72 +
0000	270494		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3749 N/A		1.098,41 +
0000	270648		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3749 N/A		137,69 +
0000	270655		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3749 N/A		213,89 +
0000	270683		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3749 N/A		6,92 +
0000	272200		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		104,08 +
0000	272207		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		312,21 +
0000	272221		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3749 N/A		2.519,67 +
0000	272420		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		110,63 +
0000	272427		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		171,26 +
0000	272434		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3749 N/A		1.426,02 +
0000	273697		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		33,72 +
0000	273728		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		492,22 +
											Saldo Atual:	19.258.010,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	77.257,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	26.007,48
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	242258	02/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/007445			93	3692	N/A	12.483,00 +	
												Saldo Atual:	89.740,81 +
0000	243060	03/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007475			90	3692	N/A	1.130,50 +	
												Saldo Atual:	90.871,31 +
0000	245951	05/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007526			90	3692	N/A	1.648,55 +	
												Saldo Atual:	92.519,86 +
0000	247771	06/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007553			90	3692	N/A	265,29 +	
												Saldo Atual:	92.785,15 +
0000	252738	11/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007666			87	3692	N/A	1.690,11 +	
												Saldo Atual:	94.475,26 +
0000	253947	16/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007705			90	3692	N/A	1.022,88 +	
												Saldo Atual:	95.498,14 +
0000	254213	17/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007144			90	3692	N/A	394,40 +	
0000	254225		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007145			90	3692	N/A	64,96 +	
0000	254574		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007743			90	3692	N/A	357,94 +	
												Saldo Atual:	96.315,44 +
0000	254655	18/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007655			1562	3692	N/A	920,00 +	
0000	255729		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007773			87	3692	N/A	655,36 +	
												Saldo Atual:	97.890,80 +
0000	260512	25/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007700			100	3692	N/A	1.429,74 +	
0000	260592		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007698			91	3692	N/A	2.910,00 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	260792	25/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007694			1562	3692	N/A	364,46 +
											Saldo Atual:	102.595,00 +
0000	267092	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007730			1562	3692	N/A	529,71 +
0000	267111		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/008131			2466	3692	N/A	140,58 +
											Saldo Atual:	103.265,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-104.802,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	26.007,48
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	242259	02/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/007445			93	3691	N/A	12.483,00 -
											Saldo Atual:	117.285,94 -
0000	243061	03/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007475			90	3691	N/A	1.130,50 -
											Saldo Atual:	118.416,44 -
0000	245952	05/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007526			90	3691	N/A	1.648,55 -
											Saldo Atual:	120.064,99 -
0000	247772	06/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007553			90	3691	N/A	265,29 -
											Saldo Atual:	120.330,28 -
0000	252739	11/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007666			87	3691	N/A	1.690,11 -
											Saldo Atual:	122.020,39 -
0000	253948	16/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007705			90	3691	N/A	1.022,88 -
											Saldo Atual:	123.043,27 -
0000	254214	17/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007144			90	3691	N/A	394,40 -
0000	254226		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007145			90	3691	N/A	64,96 -
0000	254575		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007743			90	3691	N/A	357,94 -
											Saldo Atual:	123.860,57 -
0000	254656	18/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007655			1562	3691	N/A	920,00 -
0000	255730		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007773			87	3691	N/A	655,36 -
											Saldo Atual:	125.435,93 -
0000	260513	25/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007700			100	3691	N/A	1.429,74 -
0000	260593		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007698			91	3691	N/A	2.910,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3692 CONVÊNIOS APROVADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260793	25/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007694			1562	3691	N/A	364,46 -
											Saldo Atual:	130.140,13 -
0000	267093	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007730			1562	3691	N/A	529,71 -
0000	267112		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/008131			2466	3691	N/A	140,58 -
											Saldo Atual:	130.810,42 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-8.562.449,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	265.656,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	813.568,80
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	240899	02/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007414			340	3702	N/A	990,00 +
0000	240949		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007415			41	3702	N/A	570,00 +
0000	241333		Execução - Liquidação. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2023/005969			307	3702	N/A	9.000,00 +
0000	241529		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007421			41	3702	N/A	560,00 +
0000	241588		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007422			41	3702	N/A	380,00 +
0000	241626		Alteração do Valor. Contrato: 07 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 4 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761						3494	N/A	52.188,00 -
0000	241645		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007423			41	3702	N/A	720,00 +
0000	241662		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007424			157	3702	N/A	470,00 +
0000	241694		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007425			41	3702	N/A	320,00 +
0000	241732		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007426			41	3702	N/A	750,00 +
0000	241774		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007428			41	3702	N/A	1.500,00 +
0000	241795		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007429			76	3702	N/A	389,00 +
0000	241882		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/007431			340	3702	N/A	180,00 +
0000	241937		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/007434			340	3702	N/A	580,00 +
0000	241961		Execução - Liquidação. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/007435			337	3702	N/A	1.865,00 +
0000	242047		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007438			41	3702	N/A	4.404,88 +
0000	242059		Alteração do Valor. Contrato: 26 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905						3494	N/A	10.800,00 -
0000	242076		Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/007439			131	3702	N/A	900,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242080	02/10/2023	Alteração do Valor.Contrato: 18 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 2 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905						3494 N/A		10.800,00 -
0000	242096		Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/007440			131	3702 N/A		1.200,00 +
0000	242235		Alteração do Valor.Contrato: 167 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607						3494 N/A		131.400,00 -
0000	242263		Execução - Liquidação. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/007445			93	3702 N/A		12.483,00 +
0000	242421		Execução - Liquidação. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/007450			40	3702 N/A		2.778,00 +
											Saldo Atual:	8.727.597,23 -
0000	242555	03/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/007457			94	3702 N/A		10.818,60 +
0000	242573		Alteração do Valor.Contrato: 66 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138						3494 N/A		115.018,80 -
0000	242917		Execução - Liquidação. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/007469			73	3702 N/A		3.124,00 +
0000	242941		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/007470			318	3702 N/A		918,00 +
											Saldo Atual:	8.827.755,43 -
0000	243275	04/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	3702 N/A		15.224,14 +
0000	245670		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006249			65	3702 N/A		1.643,34 +
											Saldo Atual:	8.810.887,95 -
0000	246065	05/10/2023	Assinatura.Contrato: 178 - Ano: 2023 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038						3494 N/A		34.000,00 -
0000	246172		Execução - Liquidação. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007531			40	3702 N/A		5.666,67 +
0000	246205		Execução - Liquidação. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007532			40	3702 N/A		2.425,00 +
0000	247041		Execução - Liquidação. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007548			1639	3702 N/A		2.517,81 +
0000	247079		Execução - Liquidação. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007549			339	3702 N/A		3.085,05 +
0000	247419		Execução - Liquidação. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/007551			40	3702 N/A		5.000,00 +
											Saldo Atual:	8.826.193,42 -
0000	247717	06/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/007522			248	3702 N/A		3.519,00 +
0000	248331		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007379			39	3702 N/A		1.044,05 +
											Saldo Atual:	8.821.630,37 -



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248390	09/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/007460			179	3702 N/A		969,00 +
0000	248622		Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007562			338	3702 N/A		1.800,00 +
											Saldo Atual:	8.818.861,37 -
0000	250773	10/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007602			291	3702 N/A		30.000,00 +
0000	250806		Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007603			290	3702 N/A		5.619,04 +
0000	251227		Execução - Liquidação. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2023/006995			337	3702 N/A		5.700,00 +
											Saldo Atual:	8.777.542,33 -
0000	253046	16/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007673			338	3702 N/A		3.317,12 +
0000	253077		Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/007676			232	3702 N/A		189,00 +
0000	253266		Assinatura. Contrato: 184 - Ano: 2023 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038						3494 N/A		6.000,00 -
0000	253303		Execução - Liquidação. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007693			119	3702 N/A		6.000,00 +
											Saldo Atual:	8.774.036,21 -
0000	255241	17/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006983			354	3702 N/A		50,00 +
											Saldo Atual:	8.773.986,21 -
0000	254638	18/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007176			40	3702 N/A		50,00 +
0000	254648		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007437			40	3702 N/A		50,00 +
0000	254660		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007655			1562	3702 N/A		920,00 +
0000	254670		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007597			73	3702 N/A		125,00 +
0000	254681		Est Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007597			73	3702 N/A		125,00 -
0000	254690		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007597			73	3702 N/A		125,00 +
0000	254700		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007599			97	3702 N/A		90,00 +
0000	254731		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007378			98	3702 N/A		1.100,00 +
0000	254769		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007060			98	3702 N/A		400,00 +
0000	254779		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006894			98	3702 N/A		120,00 +
0000	254789		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006892			98	3702 N/A		920,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	254799	18/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006994			75	3702 N/A		130,00 +
0000	254943		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007654			318	3702 N/A		300,00 +
0000	254953		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007569			318	3702 N/A		120,00 +
0000	254963		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007568			318	3702 N/A		75,00 +
0000	254973		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007409			318	3702 N/A		200,00 +
0000	254983		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007133			318	3702 N/A		1.190,00 +
0000	255000		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007061			318	3702 N/A		300,00 +
0000	255017		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006979			318	3702 N/A		200,00 +
0000	255184		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007628			248	3702 N/A		50,00 +
0000	255194		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007639			248	3702 N/A		50,00 +
0000	255204		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007588			248	3702 N/A		50,00 +
0000	255214		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007563			248	3702 N/A		50,00 +
0000	255224		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007350			248	3702 N/A		90,00 +
0000	255251		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006956			232	3702 N/A		150,00 +
0000	255261		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007030			232	3702 N/A		85,00 +
0000	255278		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007033			232	3702 N/A		50,00 +
0000	255288		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007074			248	3702 N/A		150,00 +
0000	255307		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007094			248	3702 N/A		90,00 +
0000	255324		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007682			248	3702 N/A		50,00 +
0000	255341		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007596			354	3702 N/A		50,00 +
0000	255372		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007763			354	3702 N/A		50,00 +
0000	255393		Assinatura.Contrato: 191 - Ano: 2023 Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808						3494 N/A		3.270,00 -
0000	255608		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006803			180	3702 N/A		80,00 +
										Saldo Atual:		8.769.921,21 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	256090	19/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007784			339	3702 N/A		5.712,72 +
0000	256181		Execução - Liquidação. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2023/007765			41	3702 N/A		3.270,00 +
											Saldo Atual:	8.760.938,49 -
0000	257296	20/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007819			338	3702 N/A		1.800,00 +
0000	257320		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007833			73	3702 N/A		174,05 +
0000	257378		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007837			40	3702 N/A		698,48 +
0000	257404		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007838			318	3702 N/A		456,38 +
0000	257421		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007839			202	3702 N/A		44,08 +
0000	257438		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007840			178	3702 N/A		155,89 +
0000	257455		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007841			73	3702 N/A		677,42 +
0000	257479		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007842			119	3702 N/A		352,68 +
0000	257515		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007844			248	3702 N/A		259,85 +
0000	257539		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007846			131	3702 N/A		285,86 +
0000	257575		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007847			354	3702 N/A		136,78 +
											Saldo Atual:	8.755.897,02 -
0000	257712	23/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	3702 N/A		1.320,00 +
0000	257916		Assinatura.Contrato: 175 - Ano: 2023 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990						3494 N/A		97.490,00 -
0000	257996		Assinatura.Contrato: 129 - Ano: 2023 Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491						3494 N/A		52.000,00 -
0000	258012		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007866			97	3702 N/A		67,47 +
0000	258022		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007865			2361	3702 N/A		150,49 +
0000	258039		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007868			337	3702 N/A		715,35 +
0000	258049		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007869			318	3702 N/A		247,39 +
0000	258245		Execução - Liquidação. Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491		2023/007873			319	3702 N/A		19.604,00 +
											Saldo Atual:	8.883.282,32 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	258480	24/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007895			354	3702 N/A		149,49 +
0000	259238		Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007875			338	3702 N/A		1.454,08 +
0000	259826		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007920			41	3702 N/A		2.528,40 +
0000	259892		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007924			41	3702 N/A		565,34 +
											Saldo Atual:	8.878.585,01 -
0000	261336	25/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006315			1498	3702 N/A		580,78 +
0000	261604		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007973			40	3702 N/A		800,00 +
0000	261751		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/007974			318	3702 N/A		493,00 +
											Saldo Atual:	8.876.711,23 -
0000	261994	26/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: OLE PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007788			248	3702 N/A		8.000,00 +
0000	262506		Execução - Liquidação. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	3702 N/A		1.405,00 +
0000	262516		Execução - Liquidação. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	3702 N/A		1.405,00 +
											Saldo Atual:	8.865.901,23 -
0000	263711	30/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002113			156	3702 N/A		762,51 +
0000	266681		Execução - Liquidação. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008144			2361	3702 N/A		2.350,00 +
0000	267007		Execução - Liquidação. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	3702 N/A		4.750,00 +
0000	267018		Est Execução - Liquidação. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	3702 N/A		4.750,00 -
0000	267027		Execução - Liquidação. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	3702 N/A		4.750,00 +
0000	267072		Assinatura. Contrato: 174 - Ano: 2023 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172						3494 N/A		290.027,00 -
0000	268707		Est Execução - Liquidação. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2023/006995			337	3702 N/A		5.700,00 -
0000	268741		Execução - Liquidação. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2023/006995			337	3702 N/A		2.280,00 +
0000	268772		Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008157			319	3702 N/A		4.902,58 +
0000	268802		Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008158			315	3702 N/A		584,48 +
											Saldo Atual:	9.145.998,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269389	31/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/008187			41	3702	N/A	380,00 +
0000	269855		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008192			247	3702	N/A	3.516,80 +
0000	269872		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008193			39	3702	N/A	4.450,95 +
0000	269889		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008194			39	3702	N/A	1.044,05 +
0000	269920		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008197			353	3702	N/A	3.187,10 +
0000	269937		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008198			175	3702	N/A	4.670,75 +
0000	270071		Execução - Liquidação. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/008205			40	3702	N/A	1.300,00 +
0000	270081		Execução - Liquidação. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008199			2030	3702	N/A	3.450,00 +
0000	270107		Execução - Liquidação. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/008206			40	3702	N/A	2.818,96 +
0000	270851		Execução - Liquidação. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/008220			2485	3702	N/A	10.818,60 +
										Saldo Atual:		9.110.361,45 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-5.953.477,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.575,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	265.656,46
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	240900	02/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007414			340	3701	N/A	990,00 -
0000	240950		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007415			41	3701	N/A	570,00 -
0000	241334		Execução - Liquidação. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2023/005969			307	3701	N/A	9.000,00 -
0000	241530		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007421			41	3701	N/A	560,00 -
0000	241589		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007422			41	3701	N/A	380,00 -
0000	241646		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007423			41	3701	N/A	720,00 -
0000	241663		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007424			157	3701	N/A	470,00 -
0000	241695		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007425			41	3701	N/A	320,00 -
0000	241733		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007426			41	3701	N/A	750,00 -
0000	241775		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007428			41	3701	N/A	1.500,00 -
0000	241796		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007429			76	3701	N/A	389,00 -
0000	241883		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/007431			340	3701	N/A	180,00 -
0000	241938		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/007434			340	3701	N/A	580,00 -
0000	241962		Execução - Liquidação. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/007435			337	3701	N/A	1.865,00 -
0000	242048		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007438			41	3701	N/A	4.404,88 -
0000	242077		Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/007439			131	3701	N/A	900,00 -
0000	242097		Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/007440			131	3701	N/A	1.200,00 -
0000	242264		Execução - Liquidação. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/007445			93	3701	N/A	12.483,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242422	02/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/007450			40	3701 N/A		2.778,00 -
											Saldo Atual:	5.993.517,32 -
0000	242556	03/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/007457			94	3701 N/A		10.818,60 -
0000	242918		Execução - Liquidação. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/007469			73	3701 N/A		3.124,00 -
0000	242942		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/007470			318	3701 N/A		918,00 -
											Saldo Atual:	6.008.377,92 -
0000	243276	04/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	3701 N/A		15.224,14 -
0000	245671		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006249			65	3701 N/A		1.643,34 -
											Saldo Atual:	6.025.245,40 -
0000	246173	05/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007531			40	3701 N/A		5.666,67 -
0000	246206		Execução - Liquidação. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007532			40	3701 N/A		2.425,00 -
0000	247042		Execução - Liquidação. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007548			1639	3701 N/A		2.517,81 -
0000	247080		Execução - Liquidação. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007549			339	3701 N/A		3.085,05 -
0000	247420		Execução - Liquidação. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/007551			40	3701 N/A		5.000,00 -
											Saldo Atual:	6.043.939,93 -
0000	247718	06/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/007522			248	3701 N/A		3.519,00 -
0000	248332		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007379			39	3701 N/A		1.044,05 -
											Saldo Atual:	6.048.502,98 -
0000	248391	09/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/007460			179	3701 N/A		969,00 -
0000	248623		Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007562			338	3701 N/A		1.800,00 -
											Saldo Atual:	6.051.271,98 -
0000	250774	10/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007602			291	3701 N/A		30.000,00 -
0000	250807		Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007603			290	3701 N/A		5.619,04 -
0000	251228		Execução - Liquidação. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2023/006995			337	3701 N/A		5.700,00 -
											Saldo Atual:	6.092.591,02 -
0000	253047	16/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007673			338	3701 N/A		3.317,12 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253078	16/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/007676			232	3701 N/A		189,00 -
0000	253304		Execução - Liquidação. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007693			119	3701 N/A		6.000,00 -
											Saldo Atual:	6.102.097,14 -
0000	255242	17/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006983			354	3701 N/A		50,00 -
											Saldo Atual:	6.102.147,14 -
0000	254639	18/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007176			40	3701 N/A		50,00 -
0000	254649		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007437			40	3701 N/A		50,00 -
0000	254661		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007655			1562	3701 N/A		920,00 -
0000	254671		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007597			73	3701 N/A		125,00 -
0000	254680		Est Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007597			73	3701 N/A		125,00 +
0000	254691		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007597			73	3701 N/A		125,00 -
0000	254701		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007599			97	3701 N/A		90,00 -
0000	254732		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007378			98	3701 N/A		1.100,00 -
0000	254770		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007060			98	3701 N/A		400,00 -
0000	254780		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006894			98	3701 N/A		120,00 -
0000	254790		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006892			98	3701 N/A		920,00 -
0000	254800		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006994			75	3701 N/A		130,00 -
0000	254944		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007654			318	3701 N/A		300,00 -
0000	254954		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007569			318	3701 N/A		120,00 -
0000	254964		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007568			318	3701 N/A		75,00 -
0000	254974		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007409			318	3701 N/A		200,00 -
0000	254984		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007133			318	3701 N/A		1.190,00 -
0000	255001		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007061			318	3701 N/A		300,00 -
0000	255018		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006979			318	3701 N/A		200,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255185	18/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007628			248	3701 N/A		50,00 -
0000	255195		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007639			248	3701 N/A		50,00 -
0000	255205		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007588			248	3701 N/A		50,00 -
0000	255215		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007563			248	3701 N/A		50,00 -
0000	255225		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007350			248	3701 N/A		90,00 -
0000	255252		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006956			232	3701 N/A		150,00 -
0000	255262		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007030			232	3701 N/A		85,00 -
0000	255279		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007033			232	3701 N/A		50,00 -
0000	255289		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007074			248	3701 N/A		150,00 -
0000	255308		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007094			248	3701 N/A		90,00 -
0000	255325		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007682			248	3701 N/A		50,00 -
0000	255342		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007596			354	3701 N/A		50,00 -
0000	255373		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007763			354	3701 N/A		50,00 -
0000	255609		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006803			180	3701 N/A		80,00 -
											Saldo Atual:	6.109.482,14 -
0000	256091	19/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007784			339	3701 N/A		5.712,72 -
0000	256182		Execução - Liquidação. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2023/007765			41	3701 N/A		3.270,00 -
											Saldo Atual:	6.118.464,86 -
0000	257297	20/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007819			338	3701 N/A		1.800,00 -
0000	257321		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007833			73	3701 N/A		174,05 -
0000	257379		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007837			40	3701 N/A		698,48 -
0000	257405		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007838			318	3701 N/A		456,38 -
0000	257422		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007839			202	3701 N/A		44,08 -
0000	257439		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007840			178	3701 N/A		155,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257456	20/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007841			73	3701 N/A		677,42 -
0000	257480		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007842			119	3701 N/A		352,68 -
0000	257516		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007844			248	3701 N/A		259,85 -
0000	257540		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007846			131	3701 N/A		285,86 -
0000	257576		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007847			354	3701 N/A		136,78 -
											Saldo Atual:	6.123.506,33 -
0000	257713	23/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	3701 N/A		1.320,00 -
0000	258013		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007866			97	3701 N/A		67,47 -
0000	258023		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007865			2361	3701 N/A		150,49 -
0000	258040		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007868			337	3701 N/A		715,35 -
0000	258050		Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007869			318	3701 N/A		247,39 -
0000	258246		Execução - Liquidação. Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491		2023/007873			319	3701 N/A		19.604,00 -
											Saldo Atual:	6.145.611,03 -
0000	258481	24/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007895			354	3701 N/A		149,49 -
0000	259239		Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007875			338	3701 N/A		1.454,08 -
0000	259827		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007920			41	3701 N/A		2.528,40 -
0000	259893		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007924			41	3701 N/A		565,34 -
											Saldo Atual:	6.150.308,34 -
0000	261337	25/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006315			1498	3701 N/A		580,78 -
0000	261605		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007973			40	3701 N/A		800,00 -
0000	261752		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/007974			318	3701 N/A		493,00 -
											Saldo Atual:	6.152.182,12 -
0000	261995	26/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007788			248	3701 N/A		8.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	262507	26/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	3701 N/A		1.405,00 -
0000	262517		Execução - Liquidação. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	3701 N/A		1.405,00 -
											Saldo Atual:	6.162.992,12 -
0000	263712	30/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002113			156	3701 N/A		762,51 -
0000	266682		Execução - Liquidação. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008144			2361	3701 N/A		2.350,00 -
0000	267008		Execução - Liquidação. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	3701 N/A		4.750,00 -
0000	267017		Est Execução - Liquidação. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	3701 N/A		4.750,00 +
0000	267028		Execução - Liquidação. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	3701 N/A		4.750,00 -
0000	268706		Est Execução - Liquidação. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2023/006995			337	3701 N/A		5.700,00 +
0000	268742		Execução - Liquidação. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2023/006995			337	3701 N/A		2.280,00 -
0000	268773		Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008157			319	3701 N/A		4.902,58 -
0000	268803		Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008158			315	3701 N/A		584,48 -
											Saldo Atual:	6.172.921,69 -
0000	269390	31/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/008187			41	3701 N/A		380,00 -
0000	269856		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008192			247	3701 N/A		3.516,80 -
0000	269873		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008193			39	3701 N/A		4.450,95 -
0000	269890		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008194			39	3701 N/A		1.044,05 -
0000	269921		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008197			353	3701 N/A		3.187,10 -
0000	269938		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008198			175	3701 N/A		4.670,75 -
0000	270072		Execução - Liquidação. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/008205			40	3701 N/A		1.300,00 -
0000	270082		Execução - Liquidação. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008199			2030	3701 N/A		3.450,00 -
0000	270108		Execução - Liquidação. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/008206			40	3701 N/A		2.818,96 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	270852	31/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/008220			2485	3701	N/A	10.818,60 -
											Saldo Atual:	6.208.558,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3704 A EXECUTAR

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-9.037,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.164,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3704 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	270209	31/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353		3705 N/A	1.291,09 +
0000	270219		Execução - Liquidação. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353		3705 N/A	1.291,09 +
0000	270229		Execução - Liquidação. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353		3705 N/A	1.291,09 +
0000	270246		Execução - Liquidação. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353		3705 N/A	1.291,09 +
											Saldo Atual:	3.873,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3705 EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-8.405,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.164,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3705 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	270210	31/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3704	N/A	1.291,09 -
0000	270220		Execução - Liquidação. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3704	N/A	1.291,09 -
0000	270230		Execução - Liquidação. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3704	N/A	1.291,09 -
0000	270247		Execução - Liquidação. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3704	N/A	1.291,09 -
											Saldo Atual:	13.569,81 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-13.530.729,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	280.387,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	305.797,82
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	255565	01/10/2023	Est Execução - Liquidação. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	3708	N/A	3,00 -
											Saldo Atual:	13.530.732,38 -
0000	240866	02/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007389			66	3708	N/A	1.968,05 +
0000	241224		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007418			1634	3708	N/A	654,50 +
0000	241369		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007419			1591	3708	N/A	207,57 +
0000	241749		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007427			1634	3708	N/A	320,23 +
0000	241823		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007430			36	3708	N/A	203,45 +
0000	241863		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007432			352	3708	N/A	228,34 +
0000	241904		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007433			1577	3708	N/A	127,43 +
0000	242175		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006755			314	3708	N/A	183,18 +
0000	242185		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006759			314	3708	N/A	1.363,20 +
0000	242221		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006757			314	3708	N/A	53,25 +
0000	242231		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006760			318	3708	N/A	276,90 +
0000	242244		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006764			314	3708	N/A	523,32 +
0000	242273		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007411			36	3708	N/A	249,70 +
0000	242283		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006765			318	3708	N/A	436,80 +
0000	242331		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006769			318	3708	N/A	1.092,00 +
0000	242355		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006768			314	3708	N/A	1.419,60 +
											Saldo Atual:	13.521.424,86 -
0000	242804	03/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007128			169	3708	N/A	520,98 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242828	03/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007357			314	3708 N/A		13.320,00 +
0000	242951		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007471			1634	3708 N/A		83,07 +
0000	242987		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007472			65	3708 N/A		184,08 +
0000	243065		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007475			90	3708 N/A		1.130,50 +
											Saldo Atual:	13.506.186,23 -
0000	243237	04/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007062			318	3708 N/A		4.652,48 +
0000	244086		Assinatura.Contrato: 186 - Ano: 2023 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678						3496 N/A		1.333,00 -
0000	244173		Assinatura.Contrato: 189 - Ano: 2023 Credor: ENIO LANGER	1100						3496 N/A		601,20 -
0000	244680		Assinatura.Contrato: 188 - Ano: 2023 Credor: RENATO LUIS RAUBER	4806						3496 N/A		440,50 -
0000	244781		Assinatura.Contrato: 187 - Ano: 2023 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039						3496 N/A		505,00 -
0000	244798		Assinatura.Contrato: 185 - Ano: 2023 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285						3496 N/A		295,00 -
0000	245343		Execução - Liquidação. Credor: BETANIAMED COMERCIAL LTDA	4991		2023/006855			2003	3708 N/A		3.000,00 +
0000	245487		Assinatura.Contrato: 190 - Ano: 2023 Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997						3496 N/A		2.855,16 -
0000	245583		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007514			314	3708 N/A		243,37 +
0000	245651		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007518			1634	3708 N/A		890,71 +
0000	245680		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007093			314	3708 N/A		1.210,00 +
0000	245697		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007086			314	3708 N/A		2.625,63 +
0000	245707		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004839			169	3708 N/A		590,00 +
0000	245717		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004840			169	3708 N/A		289,96 +
0000	247225		Est Execução - Liquidação. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/005053			364	3708 N/A		1.104,35 -
0000	247249		Execução - Liquidação. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/005053			364	3708 N/A		1.104,35 +
											Saldo Atual:	13.498.713,94 -
0000	245769	05/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007523			36	3708 N/A		251,19 +
0000	245794		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007524			1634	3708 N/A		1.575,04 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	245956	05/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007526			90	3708 N/A		1.648,55 +
0000	246022		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007527			243	3708 N/A		475,72 +
0000	246231		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007533			243	3708 N/A		471,22 +
0000	246264		Execução - Liquidação. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/007534			2419	3708 N/A		7.150,00 +
											Saldo Atual:	13.487.142,22 -
0000	247776	06/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007553			90	3708 N/A		265,29 +
0000	247973		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007555			314	3708 N/A		203,05 +
0000	248152		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007557			243	3708 N/A		440,00 +
0000	248169		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007558			248	3708 N/A		169,98 +
0000	248186		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007559			314	3708 N/A		16.178,40 +
0000	250741		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007556			1634	3708 N/A		234,37 +
0000	256238		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007554			243	3708 N/A		616,45 +
											Saldo Atual:	13.469.034,68 -
0000	248417	09/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007566			65	3708 N/A		880,87 +
0000	248653		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007577			243	3708 N/A		397,68 +
0000	249126		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007578			314	3708 N/A		240,82 +
0000	249286		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007580			243	3708 N/A		453,93 +
0000	249337		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007582			91	3708 N/A		760,02 +
0000	249399		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007585			36	3708 N/A		182,68 +
											Saldo Atual:	13.466.118,68 -
0000	250369	10/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001876			55	3708 N/A		213,20 +
0000	250520		Execução - Liquidação. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006189			1498	3708 N/A		110,60 +
0000	250588		Execução - Liquidação. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001976			1498	3708 N/A		121,00 +
0000	250853		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007606			36	3708 N/A		440,00 +
0000	250892		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007608			40	3708 N/A		1.319,96 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251302	10/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007631			2360	3708 N/A		423,62 +
0000	251461		Execução - Liquidação. Credor: ENIO LANGER	1100		2023/007492			56	3708 N/A		601,20 +
0000	251479		Execução - Liquidação. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/007496			56	3708 N/A		295,00 +
0000	251511		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007633			36	3708 N/A		595,00 +
0000	251521		Execução - Liquidação. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/007497			56	3708 N/A		1.333,00 +
0000	251553		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007634			314	3708 N/A		284,27 +
0000	251571		Execução - Liquidação. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997		2023/007511			56	3708 N/A		2.600,56 +
0000	251695		Execução - Liquidação. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997		2023/007511			56	3708 N/A		254,60 +
0000	251737		Execução - Liquidação. Credor: RENATO LUIS RAUBER	4806		2023/007493			56	3708 N/A		440,50 +
0000	251769		Execução - Liquidação. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/007495			56	3708 N/A		505,00 +
											Saldo Atual:	13.456.581,17 -
0000	252514	11/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007488			56	3708 N/A		22,32 +
0000	252647		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007661			65	3708 N/A		254,27 +
0000	252701		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007664			2360	3708 N/A		1.077,54 +
0000	252743		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007666			87	3708 N/A		1.690,11 +
0000	252769		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007667			36	3708 N/A		430,00 +
0000	252823		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007668			314	3708 N/A		16.062,64 +
0000	252891		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007669			352	3708 N/A		307,47 +
0000	252924		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007670			2360	3708 N/A		722,69 +
0000	252942		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007671			314	3708 N/A		601,72 +
											Saldo Atual:	13.435.412,41 -
0000	253122	16/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: IURI RIBEIRO LTDA	4950		2023/004955			1798	3708 N/A		22.490,00 +
0000	253816		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007699			2360	3708 N/A		702,08 +
0000	253863		Execução - Liquidação. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905		2023/003808			352	3708 N/A		1.680,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253952	16/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007705			90	3708 N/A		1.022,88 +
											Saldo Atual:	13.409.517,45 -
0000	254045	17/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007678			169	3708 N/A		405,00 +
0000	254069		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007677			66	3708 N/A		795,00 +
0000	254086		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007675			36	3708 N/A		135,00 +
0000	254103		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007683			169	3708 N/A		674,70 +
0000	254142		Assinatura.Contrato: 200 - Ano: 2023 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19						3496 N/A		55.569,90 -
0000	254316		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006771			314	3708 N/A		252,00 +
0000	254384		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006758			318	3708 N/A		184,60 +
0000	254423		Assinatura.Contrato: 201 - Ano: 2023 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245						3496 N/A		17.469,00 -
0000	254551		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007742			243	3708 N/A		1.467,68 +
0000	254579		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007743			90	3708 N/A		357,94 +
0000	254605		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007744			65	3708 N/A		266,86 +
											Saldo Atual:	13.478.017,57 -
0000	255376	18/10/2023	Assinatura.Contrato: 204 - Ano: 2023 Credor: DAVOS LTDA	5003						3496 N/A		29.290,00 -
0000	255618		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007770			314	3708 N/A		203,57 +
0000	255685		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007771			2360	3708 N/A		105,87 +
0000	255734		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007773			87	3708 N/A		655,36 +
0000	255753		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007708			334	3708 N/A		619,20 +
0000	255763		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007709			319	3708 N/A		670,80 +
0000	255773		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007710			319	3708 N/A		223,60 +
0000	255783		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007711			319	3708 N/A		335,40 +
0000	255793		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007712			319	3708 N/A		369,20 +
											Saldo Atual:	13.504.124,57 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	256142	19/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007786			243	3708 N/A		187,61 +
0000	256162		Est Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006771			314	3708 N/A		252,00 -
0000	256171		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006771			314	3708 N/A		252,00 +
0000	256198		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007787			87	3708 N/A		527,62 +
0000	256607		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007796			87	3708 N/A		424,06 +
0000	256741		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007800			243	3708 N/A		171,02 +
0000	256816		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007805			243	3708 N/A		358,20 +
											Saldo Atual:	13.502.456,06 -
0000	257035	20/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007815			243	3708 N/A		851,14 +
0000	257061		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007816			87	3708 N/A		2.472,68 +
0000	257086		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007817			314	3708 N/A		193,25 +
0000	257121		Assinatura.Contrato: 194 - Ano: 2023 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660						3496 N/A		1.660,00 -
0000	257152		Assinatura.Contrato: 97 - Ano: 2023 Credor: MEIRE RODRIGUES DA SILVA	5005						3496 N/A		5.040,00 -
0000	257162		Assinatura.Contrato: 196 - Ano: 2023 Credor: F SANTOS DE ALMEIDA	5006						3496 N/A		3.439,90 -
0000	257172		Assinatura.Contrato: 195 - Ano: 2023 Credor: EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5007						3496 N/A		2.739,96 -
0000	257276		Execução - Liquidação. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952		2023/006843			2004	3708 N/A		5.840,00 +
0000	257286		Execução - Liquidação. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952		2023/006842			2003	3708 N/A		1.460,00 +
0000	257344		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007835			248	3708 N/A		1.019,96 +
0000	257361		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007836			243	3708 N/A		2.339,95 +
0000	257489		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007843			243	3708 N/A		441,07 +
0000	257549		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007845			243	3708 N/A		235,35 +
0000	257592		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007848			314	3708 N/A		159,83 +
0000	257625		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007850			243	3708 N/A		273,24 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257644	20/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007595			66	3708 N/A		114,70 +
0000	257654		Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007120			169	3708 N/A		468,93 +
0000	257664		Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007520			36	3708 N/A		95,78 +
0000	257688		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007818			66	3708 N/A		678,62 +
											Saldo Atual:	13.498.691,42 -
0000	258176	23/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007854			318	3708 N/A		4.933,88 +
0000	258203		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007882			352	3708 N/A		312,35 +
0000	258291		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007884			314	3708 N/A		308,11 +
0000	258325		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007886			4	3708 N/A		187,91 +
0000	258343		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007887			243	3708 N/A		400,87 +
0000	258370		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007888			243	3708 N/A		314,83 +
0000	258403		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007890			91	3708 N/A		1.089,56 +
											Saldo Atual:	13.491.143,91 -
0000	258484	24/10/2023	Assinatura.Contrato: 202 - Ano: 2023 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660						3496 N/A		13.496,50 -
0000	258508		Assinatura.Contrato: 208 - Ano: 2023 Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5009						3496 N/A		9.513,00 -
0000	258525		Assinatura.Contrato: 206 - Ano: 2023 Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010						3496 N/A		6.416,70 -
0000	258535		Assinatura.Contrato: 205 - Ano: 2023 Credor: DLZ DISTRIBUIDORA LTDA	5011						3496 N/A		71.053,40 -
0000	259262		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004261			168	3708 N/A		221,00 +
0000	259492		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004286			168	3708 N/A		248,35 +
0000	259545		Execução - Liquidação. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007762			36	3708 N/A		22,76 +
0000	259767		Execução - Liquidação. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007901			169	3708 N/A		23,00 +
0000	259866		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576	3708 N/A		225,62 +
0000	259930		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007925			91	3708 N/A		1.545,30 +
0000	259975		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007927			243	3708 N/A		84,70 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260072	24/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007929			314	3708 N/A		243,89 +
0000	260132		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007930			65	3708 N/A		269,24 +
0000	260158		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007932			36	3708 N/A		209,02 +
0000	260198		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007934			352	3708 N/A		186,34 +
0000	260216		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007933			314	3708 N/A		16.088,45 +
0000	260243		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007759			334	3708 N/A		1.622,50 +
											Saldo Atual:	13.570.633,34 -
0000	260268	25/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007760			338	3708 N/A		276,16 +
0000	260282		Assinatura.Contrato: 193 - Ano: 2023 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449						3496 N/A		37.000,00 -
0000	260326		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007756			334	3708 N/A		1.367,36 +
0000	260351		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007757			334	3708 N/A		3.191,33 +
0000	260369		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007758			319	3708 N/A		2.615,68 +
0000	260425		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007754			314	3708 N/A		234,60 +
0000	260450		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007755			318	3708 N/A		270,73 +
0000	260506		Assinatura.Contrato: 170 - Ano: 2023 Credor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA	5013						3496 N/A		15.206,75 -
0000	260517		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007700			100	3708 N/A		1.429,74 +
0000	260597		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007698			91	3708 N/A		2.910,00 +
0000	260615		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007697			91	3708 N/A		129,96 +
0000	260664		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007781			314	3708 N/A		1.095,00 +
0000	260697		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007702			314	3708 N/A		861,22 +
0000	260742		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007707			334	3708 N/A		1.128,12 +
0000	260797		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007694			1562	3708 N/A		364,46 +
0000	260822		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007696			91	3708 N/A		578,49 +
0000	260856		Execução - Liquidação. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007734			1611	3708 N/A		606,70 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260866	25/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/007084			1611	3708 N/A		719,65 +
0000	260876		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007703			314	3708 N/A		340,40 +
0000	260999		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007750			334	3708 N/A		1.257,78 +
0000	261031		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007751			338	3708 N/A		1.320,48 +
0000	261072		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007704			314	3708 N/A		645,66 +
0000	261105		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/007963			352	3708 N/A		232,92 +
0000	261131		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/007964			87	3708 N/A		439,79 +
0000	261157		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/007965			243	3708 N/A		192,60 +
0000	261190		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007958			169	3708 N/A		318,00 +
0000	261200		Execução - Liquidação. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/005032			169	3708 N/A		90,00 +
0000	261217		Execução - Liquidação. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/005033			169	3708 N/A		677,45 +
0000	261227		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/007966			243	3708 N/A		646,75 +
0000	261245		Execução - Liquidação. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/005034			169	3708 N/A		229,38 +
0000	261284		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/007969			36	3708 N/A		195,10 +
0000	261309		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/007970			87	3708 N/A		507,90 +
0000	261346		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/007971			1591	3708 N/A		229,44 +
0000	261577		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007962			56	3708 N/A		493,50 +
0000	261587		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006954			243	3708 N/A		203,00 +
0000	261734		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007464			1591	3708 N/A		302,53 +
0000	261755		Assinatura.Contrato: 37 - Ano: 2023 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833						3496 N/A		6.988,50 -
											Saldo Atual:	13.603.726,71 -
0000	261798	26/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007131			169	3708 N/A		387,28 +
0000	261802		Assinatura.Contrato: 167 - Ano: 2023 Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014						3496 N/A		905,00 -
0000	261811		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007130			169	3708 N/A		1.494,72 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261828	26/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007466			169	3708 N/A		1.216,79 +
0000	261838		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007463			1573	3708 N/A		98,69 +
0000	261855		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007451			1580	3708 N/A		1.318,25 +
0000	261872		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007489			66	3708 N/A		247,60 +
0000	261889		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007528			36	3708 N/A		31,11 +
0000	261920		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007692			169	3708 N/A		520,12 +
0000	261930		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007681			66	3708 N/A		118,35 +
0000	261940		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007718			1611	3708 N/A		1.557,14 +
0000	261950		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007761			36	3708 N/A		39,20 +
0000	261960		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007809			36	3708 N/A		12,96 +
0000	262012		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007733			36	3708 N/A		43,20 +
0000	262069		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007827			146	3708 N/A		710,25 +
0000	262153		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007871			1578	3708 N/A		510,63 +
0000	262390		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007982			243	3708 N/A		301,38 +
0000	262480		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007987			36	3708 N/A		181,65 +
0000	262623		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007990			243	3708 N/A		200,40 +
0000	262691		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007994			314	3708 N/A		201,89 +
0000	262788		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007983			36	3708 N/A		44,80 +
0000	262854		Execução - Liquidação. Credor: DLZ DISTRIBUIDORA LTDA	5011		2023/007931			66	3708 N/A		832,35 +
0000	262864		Execução - Liquidação. Credor: DLZ DISTRIBUIDORA LTDA	5011		2023/007900			169	3708 N/A		418,05 +
0000	262888		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008004			243	3708 N/A		213,90 +
0000	262917		Execução - Liquidação. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007936			1642	3708 N/A		22.611,84 +
0000	262935		Execução - Liquidação. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007937			2429	3708 N/A		13.359,26 +
0000	262945		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008005			314	3708 N/A		240,82 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	262963	26/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007938			359	3708 N/A		1.028,90 +
0000	263003		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008006			243	3708 N/A		386,65 +
											Saldo Atual:	13.556.303,53 -
0000	263590	27/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008015			65	3708 N/A		395,65 +
0000	263616		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008016			243	3708 N/A		212,74 +
0000	263652		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008017			243	3708 N/A		641,09 +
0000	263728		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007849			36	3708 N/A		159,20 +
											Saldo Atual:	13.554.894,85 -
0000	266367	30/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008127			87	3708 N/A		436,91 +
0000	266400		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008129			87	3708 N/A		1.410,31 +
0000	266426		Execução - Liquidação. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/008130			2469	3708 N/A		143,65 +
0000	266608		Execução - Liquidação. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007976			314	3708 N/A		4.320,00 +
0000	266714		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007722			101	3708 N/A		174,20 +
0000	266724		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007726			101	3708 N/A		522,60 +
0000	266734		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007729			101	3708 N/A		110,00 +
0000	266758		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007721			91	3708 N/A		81,74 +
0000	266768		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007723			91	3708 N/A		479,05 +
0000	266778		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007724			91	3708 N/A		241,20 +
0000	266802		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007725			91	3708 N/A		446,22 +
0000	266812		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007727			91	3708 N/A		1.116,00 +
0000	266822		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007728			91	3708 N/A		555,00 +
0000	266888		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007864			99	3708 N/A		877,50 +
0000	266898		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007891			91	3708 N/A		3.656,55 +
0000	266915		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007862			99	3708 N/A		280,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	266932	30/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007859			89	3708 N/A		532,80 +
0000	266942		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007860			89	3708 N/A		686,16 +
0000	267052		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007863			89	3708 N/A		94,50 +
0000	267097		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007730			1562	3708 N/A		529,71 +
0000	267116		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/008131			2466	3708 N/A		140,58 +
0000	267771		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/008160			170	3708 N/A		155,93 +
0000	268036		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004505			107	3708 N/A		2.002,70 +
0000	268386		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/008171			243	3708 N/A		188,94 +
											Saldo Atual:	13.535.711,80 -
0000	269448	31/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5009		2023/007898			169	3708 N/A		275,00 +
0000	269710		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/008191			87	3708 N/A		1.101,25 +
0000	269982		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/008201			334	3708 N/A		258,45 +
0000	270008		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/008202			243	3708 N/A		300,24 +
0000	270028		Assinatura. Contrato: 173 - Ano: 2023 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400						3496 N/A		22.620,00 -
0000	270190		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/008209			243	3708 N/A		256,82 +
											Saldo Atual:	13.556.140,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-4.642.405,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.359,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	280.387,16
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	255564	01/10/2023	Est Execução - Liquidação. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	3707 N/A		3,00 +
											Saldo Atual:	4.642.402,44 -
0000	240867	02/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007389			66	3707 N/A		1.968,05 -
0000	241225		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007418			1634	3707 N/A		654,50 -
0000	241370		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007419			1591	3707 N/A		207,57 -
0000	241750		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007427			1634	3707 N/A		320,23 -
0000	241824		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007430			36	3707 N/A		203,45 -
0000	241864		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007432			352	3707 N/A		228,34 -
0000	241905		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007433			1577	3707 N/A		127,43 -
0000	242176		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006755			314	3707 N/A		183,18 -
0000	242186		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006759			314	3707 N/A		1.363,20 -
0000	242222		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006757			314	3707 N/A		53,25 -
0000	242232		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006760			318	3707 N/A		276,90 -
0000	242245		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006764			314	3707 N/A		523,32 -
0000	242274		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007411			36	3707 N/A		249,70 -
0000	242284		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006765			318	3707 N/A		436,80 -
0000	242332		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006769			318	3707 N/A		1.092,00 -
0000	242356		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006768			314	3707 N/A		1.419,60 -
											Saldo Atual:	4.651.709,96 -
0000	242805	03/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007128			169	3707 N/A		520,98 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242829	03/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007357			314	3707 N/A		13.320,00 -
0000	242952		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007471			1634	3707 N/A		83,07 -
0000	242988		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007472			65	3707 N/A		184,08 -
0000	243066		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007475			90	3707 N/A		1.130,50 -
											Saldo Atual:	4.666.948,59 -
0000	243238	04/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007062			318	3707 N/A		4.652,48 -
0000	245344		Execução - Liquidação. Credor: BETANIAMED COMERCIAL LTDA	4991		2023/006855			2003	3707 N/A		3.000,00 -
0000	245584		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007514			314	3707 N/A		243,37 -
0000	245652		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007518			1634	3707 N/A		890,71 -
0000	245681		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007093			314	3707 N/A		1.210,00 -
0000	245698		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007086			314	3707 N/A		2.625,63 -
0000	245708		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004839			169	3707 N/A		590,00 -
0000	245718		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004840			169	3707 N/A		289,96 -
0000	247224		Est Execução - Liquidação. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/005053			364	3707 N/A		1.104,35 +
0000	247250		Execução - Liquidação. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/005053			364	3707 N/A		1.104,35 -
											Saldo Atual:	4.680.450,74 -
0000	245770	05/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007523			36	3707 N/A		251,19 -
0000	245795		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007524			1634	3707 N/A		1.575,04 -
0000	245957		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007526			90	3707 N/A		1.648,55 -
0000	246023		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007527			243	3707 N/A		475,72 -
0000	246232		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007533			243	3707 N/A		471,22 -
0000	246265		Execução - Liquidação. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/007534			2419	3707 N/A		7.150,00 -
											Saldo Atual:	4.692.022,46 -
0000	247777	06/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007553			90	3707 N/A		265,29 -
0000	247974		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007555			314	3707 N/A		203,05 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248153	06/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007557			243	3707 N/A		440,00 -
0000	248170		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007558			248	3707 N/A		169,98 -
0000	248187		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007559			314	3707 N/A		16.178,40 -
0000	250742		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007556			1634	3707 N/A		234,37 -
0000	256239		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007554			243	3707 N/A		616,45 -
											Saldo Atual:	4.710.130,00 -
0000	248418	09/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007566			65	3707 N/A		880,87 -
0000	248654		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007577			243	3707 N/A		397,68 -
0000	249127		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007578			314	3707 N/A		240,82 -
0000	249287		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007580			243	3707 N/A		453,93 -
0000	249338		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007582			91	3707 N/A		760,02 -
0000	249400		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007585			36	3707 N/A		182,68 -
											Saldo Atual:	4.713.046,00 -
0000	250370	10/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001876			55	3707 N/A		213,20 -
0000	250521		Execução - Liquidação. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006189			1498	3707 N/A		110,60 -
0000	250589		Execução - Liquidação. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001976			1498	3707 N/A		121,00 -
0000	250854		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007606			36	3707 N/A		440,00 -
0000	250893		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007608			40	3707 N/A		1.319,96 -
0000	251303		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007631			2360	3707 N/A		423,62 -
0000	251462		Execução - Liquidação. Credor: ENIO LANGER	1100		2023/007492			56	3707 N/A		601,20 -
0000	251480		Execução - Liquidação. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/007496			56	3707 N/A		295,00 -
0000	251512		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007633			36	3707 N/A		595,00 -
0000	251522		Execução - Liquidação. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/007497			56	3707 N/A		1.333,00 -
0000	251554		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007634			314	3707 N/A		284,27 -
0000	251572		Execução - Liquidação. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997		2023/007511			56	3707 N/A		2.600,56 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251696	10/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997		2023/007511			56	3707 N/A		254,60 -
0000	251738		Execução - Liquidação. Credor: RENATO LUIS RAUBER	4806		2023/007493			56	3707 N/A		440,50 -
0000	251770		Execução - Liquidação. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/007495			56	3707 N/A		505,00 -
											Saldo Atual:	4.722.583,51 -
0000	252515	11/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007488			56	3707 N/A		22,32 -
0000	252648		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007661			65	3707 N/A		254,27 -
0000	252702		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007664			2360	3707 N/A		1.077,54 -
0000	252744		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007666			87	3707 N/A		1.690,11 -
0000	252770		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007667			36	3707 N/A		430,00 -
0000	252824		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007668			314	3707 N/A		16.062,64 -
0000	252892		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007669			352	3707 N/A		307,47 -
0000	252925		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007670			2360	3707 N/A		722,69 -
0000	252943		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007671			314	3707 N/A		601,72 -
											Saldo Atual:	4.743.752,27 -
0000	253123	16/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: IURI RIBEIRO LTDA	4950		2023/004955			1798	3707 N/A		22.490,00 -
0000	253817		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007699			2360	3707 N/A		702,08 -
0000	253864		Execução - Liquidação. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905		2023/003808			352	3707 N/A		1.680,00 -
0000	253953		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007705			90	3707 N/A		1.022,88 -
											Saldo Atual:	4.769.647,23 -
0000	254046	17/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007678			169	3707 N/A		405,00 -
0000	254070		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007677			66	3707 N/A		795,00 -
0000	254087		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007675			36	3707 N/A		135,00 -
0000	254104		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007683			169	3707 N/A		674,70 -
0000	254317		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006771			314	3707 N/A		252,00 -
0000	254385		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006758			318	3707 N/A		184,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	254552	17/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007742			243	3707 N/A		1.467,68 -
0000	254580		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007743			90	3707 N/A		357,94 -
0000	254606		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007744			65	3707 N/A		266,86 -
Saldo Atual:											4.774.186,01 -	
0000	255619	18/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007770			314	3707 N/A		203,57 -
0000	255686		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007771			2360	3707 N/A		105,87 -
0000	255735		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007773			87	3707 N/A		655,36 -
0000	255754		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007708			334	3707 N/A		619,20 -
0000	255764		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007709			319	3707 N/A		670,80 -
0000	255774		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007710			319	3707 N/A		223,60 -
0000	255784		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007711			319	3707 N/A		335,40 -
0000	255794		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007712			319	3707 N/A		369,20 -
Saldo Atual:											4.777.369,01 -	
0000	256143	19/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007786			243	3707 N/A		187,61 -
0000	256161		Est Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006771			314	3707 N/A		252,00 +
0000	256172		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006771			314	3707 N/A		252,00 -
0000	256199		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007787			87	3707 N/A		527,62 -
0000	256608		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007796			87	3707 N/A		424,06 -
0000	256742		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007800			243	3707 N/A		171,02 -
0000	256817		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007805			243	3707 N/A		358,20 -
Saldo Atual:											4.779.037,52 -	
0000	257036	20/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007815			243	3707 N/A		851,14 -
0000	257062		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007816			87	3707 N/A		2.472,68 -
0000	257087		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007817			314	3707 N/A		193,25 -
0000	257277		Execução - Liquidação. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952		2023/006843			2004	3707 N/A		5.840,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257287	20/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952		2023/006842			2003	3707	N/A	1.460,00 -
0000	257345		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007835			248	3707	N/A	1.019,96 -
0000	257362		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007836			243	3707	N/A	2.339,95 -
0000	257490		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007843			243	3707	N/A	441,07 -
0000	257550		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007845			243	3707	N/A	235,35 -
0000	257593		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007848			314	3707	N/A	159,83 -
0000	257626		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007850			243	3707	N/A	273,24 -
0000	257645		Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007595			66	3707	N/A	114,70 -
0000	257655		Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007120			169	3707	N/A	468,93 -
0000	257665		Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007520			36	3707	N/A	95,78 -
0000	257689		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007818			66	3707	N/A	678,62 -
											Saldo Atual:	4.795.682,02 -
0000	258177	23/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007854			318	3707	N/A	4.933,88 -
0000	258204		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007882			352	3707	N/A	312,35 -
0000	258292		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007884			314	3707	N/A	308,11 -
0000	258326		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007886			4	3707	N/A	187,91 -
0000	258344		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007887			243	3707	N/A	400,87 -
0000	258371		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007888			243	3707	N/A	314,83 -
0000	258404		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007890			91	3707	N/A	1.089,56 -
											Saldo Atual:	4.803.229,53 -
0000	259263	24/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004261			168	3707	N/A	221,00 -
0000	259493		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004286			168	3707	N/A	248,35 -
0000	259546		Execução - Liquidação. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007762			36	3707	N/A	22,76 -
0000	259768		Execução - Liquidação. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007901			169	3707	N/A	23,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259867	24/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576	3707 N/A		225,62 -
0000	259931		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007925			91	3707 N/A		1.545,30 -
0000	259976		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007927			243	3707 N/A		84,70 -
0000	260073		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007929			314	3707 N/A		243,89 -
0000	260133		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007930			65	3707 N/A		269,24 -
0000	260159		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007932			36	3707 N/A		209,02 -
0000	260199		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007934			352	3707 N/A		186,34 -
0000	260217		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007933			314	3707 N/A		16.088,45 -
0000	260244		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007759			334	3707 N/A		1.622,50 -
											Saldo Atual:	4.824.219,70 -
0000	260269	25/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007760			338	3707 N/A		276,16 -
0000	260327		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007756			334	3707 N/A		1.367,36 -
0000	260352		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007757			334	3707 N/A		3.191,33 -
0000	260370		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007758			319	3707 N/A		2.615,68 -
0000	260426		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007754			314	3707 N/A		234,60 -
0000	260451		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007755			318	3707 N/A		270,73 -
0000	260518		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007700			100	3707 N/A		1.429,74 -
0000	260598		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007698			91	3707 N/A		2.910,00 -
0000	260616		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007697			91	3707 N/A		129,96 -
0000	260665		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007781			314	3707 N/A		1.095,00 -
0000	260698		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007702			314	3707 N/A		861,22 -
0000	260743		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007707			334	3707 N/A		1.128,12 -
0000	260798		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007694			1562	3707 N/A		364,46 -
0000	260823		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007696			91	3707 N/A		578,49 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260857	25/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007734			1611	3707 N/A		606,70 -
0000	260867		Execução - Liquidação. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/007084			1611	3707 N/A		719,65 -
0000	260877		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007703			314	3707 N/A		340,40 -
0000	261000		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007750			334	3707 N/A		1.257,78 -
0000	261032		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007751			338	3707 N/A		1.320,48 -
0000	261073		Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007704			314	3707 N/A		645,66 -
0000	261106		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007963			352	3707 N/A		232,92 -
0000	261132		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007964			87	3707 N/A		439,79 -
0000	261158		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007965			243	3707 N/A		192,60 -
0000	261191		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007958			169	3707 N/A		318,00 -
0000	261201		Execução - Liquidação. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/005032			169	3707 N/A		90,00 -
0000	261218		Execução - Liquidação. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/005033			169	3707 N/A		677,45 -
0000	261228		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007966			243	3707 N/A		646,75 -
0000	261246		Execução - Liquidação. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/005034			169	3707 N/A		229,38 -
0000	261285		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007969			36	3707 N/A		195,10 -
0000	261310		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007970			87	3707 N/A		507,90 -
0000	261347		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007971			1591	3707 N/A		229,44 -
0000	261578		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007962			56	3707 N/A		493,50 -
0000	261588		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006954			243	3707 N/A		203,00 -
0000	261735		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007464			1591	3707 N/A		302,53 -
											Saldo Atual:	4.850.321,58 -
0000	261799	26/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007131			169	3707 N/A		387,28 -
0000	261812		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007130			169	3707 N/A		1.494,72 -
0000	261829		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007466			169	3707 N/A		1.216,79 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261839	26/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007463			1573	3707 N/A		98,69 -
0000	261856		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007451			1580	3707 N/A		1.318,25 -
0000	261873		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007489			66	3707 N/A		247,60 -
0000	261890		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007528			36	3707 N/A		31,11 -
0000	261921		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007692			169	3707 N/A		520,12 -
0000	261931		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007681			66	3707 N/A		118,35 -
0000	261941		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007718			1611	3707 N/A		1.557,14 -
0000	261951		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007761			36	3707 N/A		39,20 -
0000	261961		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007809			36	3707 N/A		12,96 -
0000	262013		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007733			36	3707 N/A		43,20 -
0000	262070		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007827			146	3707 N/A		710,25 -
0000	262154		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007871			1578	3707 N/A		510,63 -
0000	262391		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007982			243	3707 N/A		301,38 -
0000	262481		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007987			36	3707 N/A		181,65 -
0000	262624		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007990			243	3707 N/A		200,40 -
0000	262692		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007994			314	3707 N/A		201,89 -
0000	262789		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007983			36	3707 N/A		44,80 -
0000	262855		Execução - Liquidação. Credor: DLZ DISTRIBUIDORA LTDA	5011		2023/007931			66	3707 N/A		832,35 -
0000	262865		Execução - Liquidação. Credor: DLZ DISTRIBUIDORA LTDA	5011		2023/007900			169	3707 N/A		418,05 -
0000	262889		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008004			243	3707 N/A		213,90 -
0000	262918		Execução - Liquidação. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007936			1642	3707 N/A		22.611,84 -
0000	262936		Execução - Liquidação. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007937			2429	3707 N/A		13.359,26 -
0000	262946		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008005			314	3707 N/A		240,82 -
0000	262964		Execução - Liquidação. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007938			359	3707 N/A		1.028,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263004	26/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008006			243		3707 N/A	386,65 -
											Saldo Atual:	4.898.649,76 -
0000	263591	27/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008015			65		3707 N/A	395,65 -
0000	263617		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008016			243		3707 N/A	212,74 -
0000	263653		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008017			243		3707 N/A	641,09 -
0000	263729		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007849			36		3707 N/A	159,20 -
											Saldo Atual:	4.900.058,44 -
0000	266368	30/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008127			87		3707 N/A	436,91 -
0000	266401		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008129			87		3707 N/A	1.410,31 -
0000	266427		Execução - Liquidação. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/008130			2469		3707 N/A	143,65 -
0000	266609		Execução - Liquidação. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007976			314		3707 N/A	4.320,00 -
0000	266715		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007722			101		3707 N/A	174,20 -
0000	266725		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007726			101		3707 N/A	522,60 -
0000	266735		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007729			101		3707 N/A	110,00 -
0000	266759		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007721			91		3707 N/A	81,74 -
0000	266769		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007723			91		3707 N/A	479,05 -
0000	266779		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007724			91		3707 N/A	241,20 -
0000	266803		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007725			91		3707 N/A	446,22 -
0000	266813		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007727			91		3707 N/A	1.116,00 -
0000	266823		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007728			91		3707 N/A	555,00 -
0000	266889		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007864			99		3707 N/A	877,50 -
0000	266899		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007891			91		3707 N/A	3.656,55 -
0000	266916		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007862			99		3707 N/A	280,80 -
0000	266933		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007859			89		3707 N/A	532,80 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	266943	30/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007860			89	3707 N/A		686,16 -
0000	267053		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007863			89	3707 N/A		94,50 -
0000	267098		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007730			1562	3707 N/A		529,71 -
0000	267117		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/008131			2466	3707 N/A		140,58 -
0000	267772		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170	3707 N/A		155,93 -
0000	268037		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004505			107	3707 N/A		2.002,70 -
0000	268387		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008171			243	3707 N/A		188,94 -
											Saldo Atual:	4.919.241,49 -
0000	269449	31/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5009		2023/007898			169	3707 N/A		275,00 -
0000	269711		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008191			87	3707 N/A		1.101,25 -
0000	269983		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008201			334	3707 N/A		258,45 -
0000	270009		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008202			243	3707 N/A		300,24 -
0000	270191		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008209			243	3707 N/A		256,82 -
											Saldo Atual:	4.921.433,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-774.548,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	29.772,09
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	242113	02/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007441			41	3741	N/A	404,76 +
0000	242130		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007442			41	3741	N/A	5.637,65 +
0000	242156		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007443			41	3741	N/A	3.239,98 +
0000	242202		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007444			41	3741	N/A	6.577,33 +
0000	242300		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007159			2361	3741	N/A	246,40 +
											Saldo Atual:	758.442,05 -
0000	250421	10/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003991			1575	3741	N/A	688,80 +
											Saldo Atual:	757.753,25 -
0000	254192	17/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007152			2360	3741	N/A	938,70 +
0000	254218		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007144			90	3741	N/A	394,40 +
0000	254230		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007145			90	3741	N/A	64,96 +
0000	254340		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007165			2360	3741	N/A	446,08 +
0000	254350		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007156			2360	3741	N/A	121,36 +
0000	254367		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007166			2360	3741	N/A	45,92 +
											Saldo Atual:	755.741,83 -
0000	255817	18/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007717			243	3741	N/A	489,60 +
0000	255827		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007716			2360	3741	N/A	100,80 +
0000	255837		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007715			2360	3741	N/A	75,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	255847	18/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007714			2360	3741 N/A		18,90 +
0000	255857		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007719			66	3741 N/A		154,80 +
0000	255867		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007720			66	3741 N/A		38,70 +
											Saldo Atual:	754.863,43 -
0000	257729	23/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/007853			41	3741 N/A		5.700,00 +
											Saldo Atual:	749.163,43 -
0000	261764	26/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007452			169	3741 N/A		89,97 +
0000	261781		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007454			169	3741 N/A		268,20 +
0000	261970		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007732			36	3741 N/A		7,98 +
											Saldo Atual:	748.797,28 -
0000	266952	30/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007753			243	3741 N/A		3.422,70 +
0000	266969		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007752			2361	3741 N/A		504,00 +
0000	268131		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007170			2360	3741 N/A		75,60 +
0000	268194		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007172			2360	3741 N/A		18,90 +
											Saldo Atual:	744.776,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-492.554,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	29.772,09
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	242114	02/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007441			41	3740	N/A	404,76 -
0000	242131		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007442			41	3740	N/A	5.637,65 -
0000	242157		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007443			41	3740	N/A	3.239,98 -
0000	242203		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007444			41	3740	N/A	6.577,33 -
0000	242301		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007159			2361	3740	N/A	246,40 -
											Saldo Atual:	508.661,08 -
0000	250422	10/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003991			1575	3740	N/A	688,80 -
											Saldo Atual:	509.349,88 -
0000	254193	17/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007152			2360	3740	N/A	938,70 -
0000	254219		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007144			90	3740	N/A	394,40 -
0000	254231		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007145			90	3740	N/A	64,96 -
0000	254341		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007165			2360	3740	N/A	446,08 -
0000	254351		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007156			2360	3740	N/A	121,36 -
0000	254368		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007166			2360	3740	N/A	45,92 -
											Saldo Atual:	511.361,30 -
0000	255818	18/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007717			243	3740	N/A	489,60 -
0000	255828		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007716			2360	3740	N/A	100,80 -
0000	255838		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007715			2360	3740	N/A	75,60 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	255848	18/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007714			2360	3740 N/A		18,90 -
0000	255858		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007719			66	3740 N/A		154,80 -
0000	255868		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007720			66	3740 N/A		38,70 -
											Saldo Atual:	512.239,70 -
0000	257730	23/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/007853			41	3740 N/A		5.700,00 -
											Saldo Atual:	517.939,70 -
0000	261765	26/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007452			169	3740 N/A		89,97 -
0000	261782		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007454			169	3740 N/A		268,20 -
0000	261971		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007732			36	3740 N/A		7,98 -
											Saldo Atual:	518.305,85 -
0000	266953	30/10/2023	Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007753			243	3740 N/A		3.422,70 -
0000	266970		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007752			2361	3740 N/A		504,00 -
0000	268132		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007170			2360	3740 N/A		75,60 -
0000	268195		Execução - Liquidação. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007172			2360	3740 N/A		18,90 -
											Saldo Atual:	522.327,05 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-154.054,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.270.758,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.398.958,28
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	255572	01/10/2023	Anulacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	5717	N/A	3,00 -
											Saldo Atual:	154.057,11 -
0000	239089	02/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	53,32 -
0000	239096		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	79,98 -
0000	239103		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	206,54 -
0000	239110		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PISO ENFERMAGEM PR412665 FMS					226		10731	N/A	3.237,15 -
0000	239117		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		10731	N/A	6.338,09 -
0000	239124		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		10731	N/A	2.640,87 -
0000	239131		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		10731	N/A	1.584,52 -
0000	239138		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	1.739,07 -
0000	239179		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		10731	N/A	2.112,69 +
0000	240602		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007408			35	5717	N/A	450,00 +
0000	240658		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007409			318	5717	N/A	200,00 +
0000	240665		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/007410			152	5717	N/A	450,00 +
0000	240715		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007411			36	5717	N/A	249,70 +
0000	240819		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/007412			73	5717	N/A	1.802,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240874	02/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007413			314	5717 N/A		84,87 +
0000	240887		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007414			340	5717 N/A		990,00 +
0000	240939		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007415			41	5717 N/A		570,00 +
0000	240964		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007416			314	5717 N/A		52,50 +
0000	240986		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/007417			1499	5717 N/A		1.320,00 +
0000	241196		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007418			1634	5717 N/A		654,50 +
0000	241359		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007419			1591	5717 N/A		207,57 +
0000	241478		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/007420			98	5717 N/A		690,00 +
0000	241510		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007421			41	5717 N/A		560,00 +
0000	241578		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007422			41	5717 N/A		380,00 +
0000	241635		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007423			41	5717 N/A		720,00 +
0000	241652		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007424			157	5717 N/A		470,00 +
0000	241675		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007425			41	5717 N/A		320,00 +
0000	241722		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007426			41	5717 N/A		750,00 +
0000	241739		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007427			1634	5717 N/A		320,23 +
0000	241764		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007428			41	5717 N/A		1.500,00 +
0000	241785		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007429			76	5717 N/A		389,00 +
0000	241806		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007430			36	5717 N/A		203,45 +
0000	241846		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/007431			340	5717 N/A		180,00 +
0000	241853		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007432			352	5717 N/A		228,34 +
0000	241894		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007433			1577	5717 N/A		127,43 +
0000	241920		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/007434			340	5717 N/A		580,00 +
0000	241944		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/007435			337	5717 N/A		1.865,00 +
0000	241951		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/007436			175	5717 N/A		400,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241975	02/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007437			40	5717	N/A	50,00 +
0000	242030		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007438			41	5717	N/A	4.404,88 +
0000	242036		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	59,28 -
0000	242066		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/007439			131	5717	N/A	900,00 +
0000	242086		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/007440			131	5717	N/A	1.200,00 +
0000	242103		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007441			41	5717	N/A	404,76 +
0000	242120		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007442			41	5717	N/A	5.637,65 +
0000	242145		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007443			41	5717	N/A	3.239,98 +
0000	242192		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007444			41	5717	N/A	6.577,33 +
0000	242251		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/007445			93	5717	N/A	12.483,00 +
0000	242290		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007446			374	5717	N/A	10,25 +
0000	242314		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007447			374	5717	N/A	4,10 +
0000	242338		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007448			374	5717	N/A	6,15 +
0000	242382		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	81,47 -
0000	242389		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	14,17 -
0000	242397		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007449			40	5717	N/A	20,50 +
0000	242411		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/007450			40	5717	N/A	2.778,00 +
											Saldo Atual:	113.547,69 -
0000	241412	03/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	5.111,41 -
0000	241419		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	48,46 -
0000	241426		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	1.380,08 -
0000	241433		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	0,63 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241440	03/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	79,98 -
0000	241447		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	514,74 -
0000	242428		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007451			1580	5717	N/A	1.318,25 +
0000	242435		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007452			169	5717	N/A	89,97 +
0000	242442		Empenho Ordinario. Credor: ANDREIA MACHADO GOMES	4995		2023/007453			204	5717	N/A	30,80 +
0000	242456		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007454			169	5717	N/A	268,20 +
0000	242463		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007455			73	5717	N/A	180,00 +
0000	242477		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007456			318	5717	N/A	180,00 +
0000	242545		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/007457			94	5717	N/A	10.818,60 +
0000	242562		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007458			73	5717	N/A	152,50 +
0000	242579		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007459			73	5717	N/A	76,25 +
0000	242593		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/007460			179	5717	N/A	969,00 +
0000	242600		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007461			73	5717	N/A	183,00 +
0000	242617		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/007462			43	5717	N/A	85,00 +
0000	242661		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	887,75 -
0000	242668		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	61.325,01 -
0000	242675		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	233,60 -
0000	242682		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		10731	N/A	4.050,00 -
0000	242689		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		10731	N/A	675,00 -
0000	242696		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	2.523,99 -
0000	242775		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	12.265,00 +
0000	242782		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	46,72 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242811	03/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007463			1573	5717	N/A	98,69 +
0000	242818		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007464			1591	5717	N/A	302,53 +
0000	242835		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007465			87	5717	N/A	16,25 +
0000	242858		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007466			169	5717	N/A	1.216,79 +
0000	242865		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/007467			40	5717	N/A	700,00 +
0000	242887		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007461			73	5717	N/A	183,00 -
0000	242893		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007468			40	5717	N/A	183,00 +
0000	242907		Empenho Ordinario. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/007469			73	5717	N/A	3.124,00 +
0000	242924		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/007470			318	5717	N/A	918,00 +
0000	242931		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007471			1634	5717	N/A	83,07 +
0000	242967		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007472			65	5717	N/A	184,08 +
0000	243002		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007473			354	5717	N/A	21,15 +
0000	243020		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007474			40	5717	N/A	18,45 +
0000	243034		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007475			90	5717	N/A	1.130,50 +
0000	243043		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007476			48	5717	N/A	23.778,62 +
0000	243081		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/007477			120	5717	N/A	22,50 +
0000	248289		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	351,18 -
0000	248296		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	36,03 -
											Saldo Atual:	132.487,63 -
0000	242703	04/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	338,94 -
0000	242710		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3532	N/A	67,65 -
0000	242720		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	5,00 -
0000	242727		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	24,23 -
0000	242734		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	0,82 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242741	04/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532	N/A	34,59 -
0000	242748		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3532	N/A	6,92 -
0000	242755		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	253,16 -
0000	242762		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		10731	N/A	1.000,00 -
0000	242769		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	10.811,20 -
0000	243122		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/007478			79	5717	N/A	47,00 +
0000	243165		Anulacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/007477			120	5717	N/A	22,50 -
0000	243206		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868		2023/007479			79	5717	N/A	22,50 +
0000	243213		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007480			43	5717	N/A	232,00 +
0000	243252		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/007481			242	5717	N/A	600,00 +
0000	243298		Empenho Ordinario. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/007482			191	5717	N/A	200,00 +
0000	243341		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007459			73	5717	N/A	76,25 -
0000	243347		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007483			40	5717	N/A	76,25 +
0000	243403		Empenho Ordinario. Credor: Keli Cristina Borth	4996		2023/007484			191	5717	N/A	200,00 +
0000	243523		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007458			73	5717	N/A	152,50 -
0000	243529		Empenho Ordinario. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/007485			191	5717	N/A	400,00 +
0000	243546		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007486			178	5717	N/A	152,50 +
0000	243580		Empenho Ordinario. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/007487			191	5717	N/A	500,00 +
0000	243713		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007488			56	5717	N/A	22,32 +
0000	244148		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007489			66	5717	N/A	247,60 +
0000	244155		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007490			2360	5717	N/A	1.800,00 +
0000	244162		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/007491			98	5717	N/A	418,42 +
0000	244438		Empenho Ordinario. Credor: ENIO LANGER	1100		2023/007492			56	5717	N/A	601,20 +
0000	244686		Empenho Ordinario. Credor: RENATO LUIS RAUBER	4806		2023/007493			56	5717	N/A	440,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244777	04/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007494			318	5717	N/A	150,00 +
0000	244794		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/007495			56	5717	N/A	505,00 +
0000	244804		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/007496			56	5717	N/A	295,00 +
0000	244811		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/007497			56	5717	N/A	1.333,00 +
0000	244888		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007498			56	5717	N/A	49,50 +
0000	245070		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007499			128	5717	N/A	2.066,05 +
0000	245138		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007500			128	5717	N/A	6.428,80 +
0000	245175		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	1.498,31 -
0000	245188		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	299,66 +
0000	245357		Empenho Ordinario. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007501			56	5717	N/A	196,60 +
0000	245392		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007502			129	5717	N/A	3.059,20 +
0000	245420		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007503			116	5717	N/A	754,00 +
0000	245427		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/007504			278	5717	N/A	48.668,70 +
0000	245434		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007505			354	5717	N/A	6,15 +
0000	245442		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007505			354	5717	N/A	6,15 -
0000	245448		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007506			354	5717	N/A	6,15 +
0000	245462		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007507			40	5717	N/A	6,15 +
0000	245469		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007508			65	5717	N/A	251,06 +
0000	245483		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007509			232	5717	N/A	103,50 +
0000	245500		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007510			98	5717	N/A	34,50 +
0000	245514		Empenho Ordinario. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997		2023/007511			56	5717	N/A	2.855,16 +
0000	245528		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007512			73	5717	N/A	46,00 +
0000	245542		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007513			40	5717	N/A	161,00 +
0000	245563		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007514			314	5717	N/A	243,37 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	245599	04/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417		2023/007515			204	5717 N/A		97,40 +
0000	245613		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2023/007516			204	5717 N/A		97,40 +
0000	245627		Empenho Ordinario. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/007517			204	5717 N/A		96,90 +
0000	245634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007518			1634	5717 N/A		890,71 +
										Saldo Atual:		72.124,60 -
0000	245182	05/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532 N/A		800,00 -
0000	245724		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/007519			49	5717 N/A		18.013,39 +
0000	245738		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007520			36	5717 N/A		95,78 +
0000	245745		Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007521			2003	5717 N/A		3.891,99 +
0000	245752		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/007522			248	5717 N/A		3.519,00 +
0000	245759		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007523			36	5717 N/A		251,19 +
0000	245784		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007524			1634	5717 N/A		1.575,04 +
0000	245818		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007525			339	5717 N/A		10.191,40 +
0000	245944		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007526			90	5717 N/A		1.648,55 +
0000	245987		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007527			243	5717 N/A		475,72 +
0000	246012		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007528			36	5717 N/A		31,11 +
0000	246038		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007529			36	5717 N/A		13,80 +
0000	246045		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007530			40	5717 N/A		1.897,00 +
0000	246155		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007531			40	5717 N/A		5.666,67 +
0000	246195		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007532			40	5717 N/A		2.425,00 +
0000	246221		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007533			243	5717 N/A		471,22 +
0000	246248		Anulacao de Empenho. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/004332			364	5717 N/A		7.150,00 -
0000	246254		Empenho Ordinario. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/007534			2419	5717 N/A		7.150,00 +
0000	246271		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007535			40	5717 N/A		1.587,20 +
0000	246285		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007536			40	5717 N/A		2,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246314	05/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007537			232	5717 N/A		22,00 +
0000	246328		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007538			40	5717 N/A		69,00 +
0000	246369		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007539			40	5717 N/A		1.800,00 +
0000	246461		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007540			40	5717 N/A		23,00 +
0000	246489		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007541			40	5717 N/A		126,50 +
0000	246566		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007542			40	5717 N/A		103,50 +
0000	246632		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007543			40	5717 N/A		11,50 +
0000	246741		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007544			98	5717 N/A		11,50 +
0000	246762		Empenho Ordinario. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2023/007545			354	5717 N/A		456,00 +
0000	246842		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007546			232	5717 N/A		11,50 +
0000	247010		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007547			148	5717 N/A		11,50 +
0000	247031		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007548			1639	5717 N/A		2.517,81 +
0000	247069		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007549			339	5717 N/A		3.085,05 +
0000	247170		Empenho Ordinario. Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998		2023/007550			262	5717 N/A		1.716,00 +
0000	247396		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006199			40	5717 N/A		6,15 -
0000	247409		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/007551			40	5717 N/A		5.000,00 +
0000	248022		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		319,52 -
0000	248029		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		315,54 -
0000	248254		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,00 -
											Saldo Atual:	6.849,84 -
0000	247435	06/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: ANDREIA MACHADO GOMES	4995		2023/007552			204	5717 N/A		43,75 +
0000	247758		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007553			90	5717 N/A		265,29 +
0000	247963		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007555			314	5717 N/A		203,05 +
0000	248036		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		152,79 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248043	06/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		267,65 -
0000	248050		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		106,64 -
0000	248057		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532 N/A		242,48 -
0000	248064		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10731 N/A		4.241,60 -
0000	248071		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		1.529,08 -
0000	248091		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		305,81 +
0000	248142		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007557			243	5717 N/A		440,00 +
0000	248159		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007558			248	5717 N/A		169,98 +
0000	248176		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007559			314	5717 N/A		16.178,40 +
0000	248202		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007560			314	5717 N/A		595,00 +
0000	248225		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007561			314	5717 N/A		75,00 +
0000	248248		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007562			338	5717 N/A		1.800,00 +
0000	248269		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007563			248	5717 N/A		50,00 +
0000	248276		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007564			354	5717 N/A		0,10 +
0000	248314		Empenho Ordinario. Credor: LOJA VIVEIRO MK LTDA	4999		2023/007565			333	5717 N/A		4.500,00 +
0000	250717		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007556			1634	5717 N/A		234,37 +
0000	256221		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007554			243	5717 N/A		616,45 +
											Saldo Atual:	12.087,12 +
0000	248078	09/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532 N/A		154,58 -
0000	248085		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		10731 N/A		1.447,90 -
0000	248261		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,00 -
0000	248407		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007566			65	5717 N/A		880,87 +
0000	248433		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/007567			334	5717 N/A		8.320,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248492	09/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007568			318	5717 N/A		75,00 +
0000	248499		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007569			318	5717 N/A		120,00 +
0000	248506		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007570			40	5717 N/A		10,25 +
0000	248520		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007571			178	5717 N/A		11,50 +
0000	248537		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007572			339	5717 N/A		23,00 +
0000	248551		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007573			40	5717 N/A		11,50 +
0000	248574		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007574			40	5717 N/A		172,50 +
0000	248591		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007575			354	5717 N/A		6,15 +
0000	248599		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007575			354	5717 N/A		6,15 -
0000	248605		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007576			354	5717 N/A		6,15 +
0000	248636		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007577			243	5717 N/A		397,68 +
0000	249116		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007578			314	5717 N/A		240,82 +
0000	249248		Empenho Global. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/007579			191	5717 N/A		600,00 +
0000	249276		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007580			243	5717 N/A		453,93 +
0000	249306		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007581			318	5717 N/A		24,13 +
0000	249327		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007582			91	5717 N/A		760,02 +
0000	249353		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007583			318	5717 N/A		340,13 +
0000	249368		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007584			305	5717 N/A		3.978,41 +
0000	249382		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007585			36	5717 N/A		182,68 +
0000	249389		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007586			248	5717 N/A		2.815,44 +
0000	249422		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007587			178	5717 N/A		922,32 +
0000	249436		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007588			248	5717 N/A		50,00 +
0000	249443		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007589			131	5717 N/A		1.799,22 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	249457	09/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007590			73	5717 N/A		3.332,44 +
											Saldo Atual:	36.007,63 +
0000	249156	10/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		32,90 -
0000	249163		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		26,66 -
0000	249170		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532 N/A		178,54 -
0000	249177		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		455.444,68 -
0000	249184		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3532 N/A		41.468,62 -
0000	249191		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		57.598,86 -
0000	249198		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532 N/A		4.620,77 -
0000	249205		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal					49		3532 N/A		1.584,53 -
0000	249212		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		22.258,75 -
0000	249218		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		91.088,93 +
0000	249225		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3532 N/A		8.293,72 +
0000	249232		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		11.519,77 +
0000	249239		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532 N/A		924,15 +
0000	249534		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007591			119	5717 N/A		2.806,26 +
0000	249979		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007592			354	5717 N/A		727,92 +
0000	249993		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007593			40	5717 N/A		4.795,23 +
0000	250000		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/007594			279	5717 N/A		4.940,22 +
0000	250345		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007595			66	5717 N/A		114,70 +
0000	250352		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007596			354	5717 N/A		50,00 +
0000	250359		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007597			73	5717 N/A		125,00 +
0000	250384		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/007598			128	5717 N/A		42,75 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	250577	10/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007599			97	5717	N/A	90,00 +
0000	250610		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/007600			79	5717	N/A	537,89 +
0000	250672		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007601			232	5717	N/A	11,50 +
0000	250763		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007602			291	5717	N/A	30.000,00 +
0000	250796		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007603			290	5717	N/A	5.619,04 +
0000	250813		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007604			73	5717	N/A	11,50 +
0000	250829		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007605			36	5717	N/A	595,00 +
0000	250843		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007606			36	5717	N/A	440,00 +
0000	250860		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007607			339	5717	N/A	9.911,01 +
0000	250882		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007608			40	5717	N/A	1.319,96 +
0000	250900		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007609			49	5717	N/A	331,74 +
0000	250916		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007610			53	5717	N/A	11.491,90 +
0000	250935		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007611			48	5717	N/A	1.701,67 +
0000	250952		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007612			49	5717	N/A	4.554,44 +
0000	250968		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007613			48	5717	N/A	188,29 +
0000	250985		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007614			51	5717	N/A	15,84 +
0000	250994		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007615			53	5717	N/A	10.174,48 +
0000	251020		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007616			48	5717	N/A	4.832,63 +
0000	251039		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007617			53	5717	N/A	21.489,12 +
0000	251058		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007618			48	5717	N/A	5.337,72 +
0000	251077		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007619			53	5717	N/A	1.301,08 +
0000	251094		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007620			40	5717	N/A	13,47 +
0000	251108		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007621			354	5717	N/A	4,10 +
0000	251122		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/007622			88	5717	N/A	220,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251129	10/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007623			40	5717 N/A		2,05 +
0000	251150		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007624			354	5717 N/A		6,15 +
0000	251164		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007625			40	5717 N/A		11,50 +
0000	251196		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007626			40	5717 N/A		241,50 +
0000	251210		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007627			319	5717 N/A		11,50 +
0000	251234		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007628			248	5717 N/A		50,00 +
0000	251241		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/007629			40	5717 N/A		165,00 +
0000	251255		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007630			314	5717 N/A		40,00 +
0000	251278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007631			2360	5717 N/A		423,62 +
0000	251402		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007632			318	5717 N/A		298,00 +
0000	251501		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007633			36	5717 N/A		595,00 +
0000	251536		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007634			314	5717 N/A		284,27 +
0000	251607		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		122,24 -
0000	251614		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		197,99 -
0000	251621		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		3532 N/A		325,54 -
0000	251720		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/007635			178	5717 N/A		7.950,00 +
0000	251752		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000		2023/007636			40	5717 N/A		96,28 +
0000	251796		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007637			318	5717 N/A		596,00 +
											Saldo Atual:	301.460,55 -
0000	251628	11/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532 N/A		1.240,00 -
0000	251635		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		2.508,43 -
0000	251642		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		20,00 -
0000	251649		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		9.445,81 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251656	11/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	343,80 -
0000	251663		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		10731	N/A	23.760,00 -
0000	251670		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		10731	N/A	32.249,63 -
0000	251677		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		10731	N/A	8.899,00 -
0000	251684		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	12.555,93 -
0000	251816		Empenho Ordinario. Credor: JANDIR MOTTA DE MORAES	5002		2023/007638			333	5717	N/A	1.800,00 +
0000	251823		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007639			248	5717	N/A	50,00 +
0000	251861		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/007640			128	5717	N/A	376,50 +
0000	251878		Empenho Ordinario. Credor: VALMOR MEGEDANZ	5001		2023/007641			314	5717	N/A	2.060,00 +
0000	251906		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/007642			232	5717	N/A	250,00 +
0000	251914		Anulacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/007642			232	5717	N/A	250,00 -
0000	252112		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	13,54 -
0000	252119		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	5,25 -
0000	252246		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/007643			40	5717	N/A	250,00 +
0000	252344		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007644			354	5717	N/A	22,00 +
0000	252390		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007645			40	5717	N/A	11,50 +
0000	252397		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/007646			87	5717	N/A	220,00 +
0000	252418		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007647			40	5717	N/A	11,50 +
0000	252425		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007648			178	5717	N/A	180,00 +
0000	252446		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007649			354	5717	N/A	30,75 +
0000	252453		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/007650			9	5717	N/A	356,78 +
0000	252474		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007651			40	5717	N/A	22,55 +
0000	252497		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/007652			9	5717	N/A	263,25 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252521	11/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007653			65	5717 N/A		35,90 +
0000	252528		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007654			318	5717 N/A		300,00 +
0000	252542		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007655			1562	5717 N/A		920,00 +
0000	252549		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007656			65	5717 N/A		20,00 +
0000	252571		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007657			243	5717 N/A		307,70 +
0000	252586		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007658			243	5717 N/A		59,50 +
0000	252600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007659			314	5717 N/A		75,00 +
0000	252623		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007660			178	5717 N/A		558,68 +
0000	252637		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007661			65	5717 N/A		254,27 +
0000	252663		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007662			115	5717 N/A		192,50 +
0000	252677		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007663			115	5717 N/A		2,40 +
0000	252691		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007664			2360	5717 N/A		1.077,54 +
0000	252716		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007665			115	5717 N/A		285,50 +
0000	252731		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007666			87	5717 N/A		1.690,11 +
0000	252759		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007667			36	5717 N/A		430,00 +
0000	252813		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007668			314	5717 N/A		16.062,64 +
0000	252874		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007669			352	5717 N/A		307,47 +
0000	252907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007670			2360	5717 N/A		722,69 +
0000	252914		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007671			314	5717 N/A		601,72 +
											Saldo Atual:	362.943,49 -
0000	252126	13/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532 N/A		138,68 -
0000	252133		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3532 N/A		31,89 -
0000	252140		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532 N/A		7.290,25 -
0000	252147		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		70,81 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252154	13/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		242,32 -
0000	252161		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		3,97 -
0000	252168		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		133,30 -
0000	252175		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532 N/A		3,10 -
0000	252182		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532 N/A		10,00 -
0000	252189		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3532 N/A		2,30 -
0000	252196		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532 N/A		978,14 -
0000	252203		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		168,03 -
0000	252237		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		33,60 +
0000	262295		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		933,48 -
											Saldo Atual:	372.916,16 -
0000	252210	16/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532 N/A		2.200,00 -
0000	252217		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		133,30 -
0000	252224		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		10731 N/A		2.453,00 -
0000	252231		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					217		10731 N/A		4.000,00 -
0000	252868		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007663			115	5717 N/A		0,40 -
0000	252959		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007672			354	5717 N/A		22,00 +
0000	252972		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532 N/A		23.320,68 -
0000	253029		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007673			338	5717 N/A		3.317,12 +
0000	253036		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007674			243	5717 N/A		270,00 +
0000	253053		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007675			36	5717 N/A		135,00 +
0000	253060		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/007676			232	5717 N/A		189,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253067	16/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007677			66	5717 N/A		795,00 +
0000	253084		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007678			169	5717 N/A		405,00 +
0000	253091		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/007679			128	5717 N/A		60,00 +
0000	253098		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007680			66	5717 N/A		1.050,00 +
0000	253112		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007681			66	5717 N/A		118,35 +
0000	253129		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007682			248	5717 N/A		50,00 +
0000	253136		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007683			169	5717 N/A		674,70 +
0000	253143		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/007684			232	5717 N/A		79,00 +
0000	253157		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007685			283	5717 N/A		37.600,62 +
0000	253171		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007686			283	5717 N/A		115.313,82 +
0000	253185		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007687			232	5717 N/A		33,00 +
0000	253199		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007688			232	5717 N/A		33,00 +
0000	253213		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007689			283	5717 N/A		3.270,72 +
0000	253227		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007690			283	5717 N/A		23.895,72 +
0000	253234		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	3490		2023/007691			131	5717 N/A		200,00 +
0000	253272		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007692			169	5717 N/A		520,12 +
0000	253279		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007693			119	5717 N/A		6.000,00 +
0000	253409		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007694			1562	5717 N/A		364,46 +
0000	253458		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007695			354	5717 N/A		22,00 +
0000	253465		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007696			91	5717 N/A		578,49 +
0000	253617		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007697			91	5717 N/A		129,96 +
0000	253743		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007698			91	5717 N/A		2.910,00 +
0000	253778		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007699			2360	5717 N/A		702,08 +
0000	253831		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007700			100	5717 N/A		1.429,74 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253839	16/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007701			40	5717 N/A		67,30 +
0000	253870		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007702			314	5717 N/A		861,22 +
0000	253884		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007703			314	5717 N/A		340,40 +
0000	253919		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007704			314	5717 N/A		645,66 +
0000	253940		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007705			90	5717 N/A		1.022,88 +
0000	254005		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007706			87	5717 N/A		22,50 +
0000	254012		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007707			334	5717 N/A		1.128,12 +
0000	260173		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ESCOLA TEMPO INTEGRAL FNDE LEI 14640/2023					233		10731 N/A		19.057,01 -
											Saldo Atual:	219.823,57 -
0000	252979	17/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		10,00 -
0000	252986		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		53,32 -
0000	252993		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		318.532,26 -
0000	253000		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		13.110,04 -
0000	253006		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		63.706,45 +
0000	254035		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007708			334	5717 N/A		619,20 +
0000	254052		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007709			319	5717 N/A		670,80 +
0000	254059		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007710			319	5717 N/A		223,60 +
0000	254076		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007711			319	5717 N/A		335,40 +
0000	254093		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007712			319	5717 N/A		369,20 +
0000	254110		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007713			178	5717 N/A		298,00 +
0000	254124		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007714			2360	5717 N/A		18,90 +
0000	254131		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007715			2360	5717 N/A		75,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	254138	17/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007716			2360	5717 N/A		100,80 +
0000	254148		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007717			243	5717 N/A		489,60 +
0000	254161		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007718			1611	5717 N/A		1.557,14 +
0000	254168		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007719			66	5717 N/A		154,80 +
0000	254175		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007720			66	5717 N/A		38,70 +
0000	254182		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007721			91	5717 N/A		81,74 +
0000	254199		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007722			101	5717 N/A		174,20 +
0000	254206		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007723			91	5717 N/A		479,05 +
0000	254306		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007724			91	5717 N/A		241,20 +
0000	254323		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007725			91	5717 N/A		446,22 +
0000	254330		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007726			101	5717 N/A		522,60 +
0000	254357		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007727			91	5717 N/A		1.116,00 +
0000	254374		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007728			91	5717 N/A		555,00 +
0000	254391		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007729			101	5717 N/A		110,00 +
0000	254398		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007730			1562	5717 N/A		529,71 +
0000	254405		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007731			314	5717 N/A		234,18 +
0000	254412		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007732			36	5717 N/A		7,98 +
0000	254419		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007733			36	5717 N/A		43,20 +
0000	254429		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007734			1611	5717 N/A		606,70 +
0000	254436		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/007735			209	5717 N/A		3.678,32 +
0000	254443		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/007736			202	5717 N/A		172,39 +
0000	254450		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/007737			36	5717 N/A		85,80 +
0000	254457		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2023/007738			131	5717 N/A		1.200,00 +
0000	254471		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007739			232	5717 N/A		11,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	254485	17/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007740			232	5717	N/A	11,00 +
0000	254499		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007741			40	5717	N/A	4,10 +
0000	254541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007742			243	5717	N/A	1.467,68 +
0000	254567		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007743			90	5717	N/A	357,94 +
0000	254595		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007744			65	5717	N/A	266,86 +
											Saldo Atual:	470.468,13 -
0000	254242	18/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	350,94 -
0000	254249		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	1,89 -
0000	254256		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	26,66 -
0000	254263		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	0,53 -
0000	254270		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		10731	N/A	4.315,51 -
0000	254277		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		10731	N/A	2.800,00 -
0000	254284		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	897,10 -
0000	254291		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	49.848,91 -
0000	254297		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	179,42 +
0000	254621		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/007745			318	5717	N/A	1.000,00 +
0000	254818		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007746			40	5717	N/A	92,00 +
0000	254844		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007747			73	5717	N/A	92,00 +
0000	254873		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007748			98	5717	N/A	11,50 +
0000	254887		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007749			232	5717	N/A	23,00 +
0000	254990		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007750			334	5717	N/A	1.257,78 +
0000	255007		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007751			338	5717	N/A	1.320,48 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255024	18/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007752			2361	5717 N/A		504,00 +
0000	255031		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007753			243	5717 N/A		3.422,70 +
0000	255038		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007754			314	5717 N/A		234,60 +
0000	255045		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007755			318	5717 N/A		270,73 +
0000	255103		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007756			334	5717 N/A		1.367,36 +
0000	255231		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007757			334	5717 N/A		3.191,33 +
0000	255268		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007758			319	5717 N/A		2.615,68 +
0000	255314		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007759			334	5717 N/A		1.622,50 +
0000	255331		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007760			338	5717 N/A		276,16 +
0000	255348		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007761			36	5717 N/A		39,20 +
0000	255355		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007762			36	5717 N/A		22,76 +
0000	255362		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007763			354	5717 N/A		50,00 +
0000	255382		Empenho Ordinario. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/007764			36	5717 N/A		124,35 +
0000	255399		Empenho Ordinario. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2023/007765			41	5717 N/A		3.270,00 +
0000	255406		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007766			318	5717 N/A		30,00 +
0000	255413		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007767			318	5717 N/A		60,00 +
0000	255461		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/007768			43	5717 N/A		84,00 +
0000	255524		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007769			322	5717 N/A		203,57 +
0000	255545		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007769			322	5717 N/A		203,57 -
0000	255598		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007770			314	5717 N/A		203,57 +
0000	255658		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007771			2360	5717 N/A		105,87 +
0000	255701		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007772			40	5717 N/A		50,00 +
0000	255716		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007701			40	5717 N/A		55,00 -
0000	255722		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007773			87	5717 N/A		655,36 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255800	18/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEM EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/007774			352	5717	N/A	518,00 +
0000	255881		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007775			40	5717	N/A	23,00 +
											Saldo Atual:	506.047,32 -
0000	255124	19/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	608,27 -
0000	255131		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	3,78 -
0000	255138		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	481,42 -
0000	255145		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		3532	N/A	5,16 -
0000	255152		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		10731	N/A	2,46 -
0000	255159		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		10731	N/A	11.043,94 -
0000	255166		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		10731	N/A	4.745,89 -
0000	255173		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		10731	N/A	480,94 -
0000	255895		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007776			319	5717	N/A	11,50 +
0000	255918		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007777			98	5717	N/A	11,50 +
0000	255935		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007778			248	5717	N/A	143,42 +
0000	255943		Anulacao de Empenho. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/005960			1563	5717	N/A	2.913,61 -
0000	255949		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007779			40	5717	N/A	2,05 +
0000	255957		Anulacao de Empenho. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/005961			1564	5717	N/A	1.086,39 -
0000	256040		Empenho Ordinario. Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4974		2023/007780			2029	5717	N/A	250,00 +
0000	256053		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007781			314	5717	N/A	1.095,00 +
0000	256066		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/007782			382	5717	N/A	2.787,00 +
0000	256073		Empenho Ordinario. Credor: EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	3787		2023/007783			66	5717	N/A	456,00 +
0000	256080		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007784			339	5717	N/A	5.712,72 +
0000	256118		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/007785			73	5717	N/A	96,62 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	256132	19/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007786			243	5717 N/A		187,61 +
0000	256188		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007787			87	5717 N/A		527,62 +
0000	256214		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007788			248	5717 N/A		8.000,00 +
0000	256291		Empenho Ordinario. Credor: TANIA CRISTINA ALVES PINHEIRO	5004		2023/007789			79	5717 N/A		196,88 +
0000	256335		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		188,80 -
0000	256411		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		37,76 +
0000	256420		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007790			178	5717 N/A		180,00 +
0000	256455		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007791			49	5717 N/A		12,18 +
0000	256469		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007792			49	5717 N/A		1.763,96 +
0000	256527		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007793			333	5717 N/A		98,40 +
0000	256541		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007794			40	5717 N/A		11,50 +
0000	256562		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007795			178	5717 N/A		3.501,58 +
0000	256583		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007796			87	5717 N/A		424,06 +
0000	256590		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007797			243	5717 N/A		112,40 +
0000	256632		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007798			65	5717 N/A		59,90 +
0000	256691		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007799			314	5717 N/A		2.519,50 +
0000	256717		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007800			243	5717 N/A		171,02 +
0000	256724		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007801			128	5717 N/A		720,90 +
0000	256757		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007802			354	5717 N/A		42,65 +
0000	256771		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007803			40	5717 N/A		36,50 +
0000	256785		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007804			75	5717 N/A		11,50 +
0000	256806		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007805			243	5717 N/A		358,20 +
0000	256831		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007806			40	5717 N/A		38,55 +
											Saldo Atual:	498.029,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	256342	20/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.524,19 -
0000	256349		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		657,52 -
0000	256356		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		133,30 -
0000	256363		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532 N/A		1,42 -
0000	256370		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532 N/A		119,94 -
0000	256377		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		3532 N/A		4,37 -
0000	256384		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		176.397,59 -
0000	256391		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3532 N/A		1.523,42 -
0000	256398		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532 N/A		2.109,91 -
0000	256405		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		5.628,37 -
0000	256425		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		35.279,51 +
0000	256432		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3532 N/A		304,68 +
0000	256439		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532 N/A		421,98 +
0000	256516		Repasse Concedido.							3753 N/A		75.000,00 +
0000	256846		Empenho Ordinario. Credor: ALCIDES FERREIRA DE ANDRADE	24		2023/007807			98	5717 N/A		11,50 +
0000	256860		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007808			148	5717 N/A		11,50 +
0000	256874		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007809			36	5717 N/A		12,96 +
0000	256889		Anulacao de Empenho. Credor: ALCIDES FERREIRA DE ANDRADE	24		2023/007807			98	5717 N/A		11,50 -
0000	256895		Empenho Ordinario. Credor: JANETE MACIEL COSTA	2040		2023/007810			251	5717 N/A		196,88 +
0000	256909		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007811			98	5717 N/A		11,50 +
0000	256923		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007812			148	5717 N/A		11,50 +
0000	256937		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007813			87	5717 N/A		42,38 +
0000	256960		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007814			87	5717 N/A		38,75 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257025	20/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007815			243	5717 N/A		851,14 +
0000	257050		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007816			87	5717 N/A		2.472,68 +
0000	257076		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007817			314	5717 N/A		193,25 +
0000	257110		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007818			66	5717 N/A		678,62 +
0000	257117		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007819			338	5717 N/A		1.800,00 +
0000	257127		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/007820			1565	5717 N/A		498,00 +
0000	257134		Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007821			1565	5717 N/A		3.891,99 +
0000	257141		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007822			73	5717 N/A		80,00 +
0000	257148		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007823			98	5717 N/A		290,00 +
0000	257158		Empenho Ordinario. Credor: MEIRE RODRIGUES DA SILVA	5005		2023/007824			1565	5717 N/A		1.680,00 +
0000	257168		Empenho Ordinario. Credor: F SANTOS DE ALMEIDA	5006		2023/007825			1565	5717 N/A		1.375,96 +
0000	257178		Empenho Ordinario. Credor: EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5007		2023/007826			1565	5717 N/A		1.369,98 +
0000	257192		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007827			146	5717 N/A		710,25 +
0000	257199		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007828			66	5717 N/A		425,00 +
0000	257213		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007829			66	5717 N/A		405,00 +
0000	257227		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007830			66	5717 N/A		32,28 +
0000	257250		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007831			98	5717 N/A		825,00 +
0000	257303		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007832			66	5717 N/A		1.567,60 +
0000	257310		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007833			73	5717 N/A		174,05 +
0000	257327		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007834			66	5717 N/A		455,20 +
0000	257334		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007835			248	5717 N/A		1.019,96 +
0000	257351		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007836			243	5717 N/A		2.339,95 +
0000	257368		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007837			40	5717 N/A		698,48 +
0000	257394		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007838			318	5717 N/A		456,38 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257411	20/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007839			202	5717 N/A		44,08 +
0000	257428		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007840			178	5717 N/A		155,89 +
0000	257445		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007841			73	5717 N/A		677,42 +
0000	257462		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007842			119	5717 N/A		352,68 +
0000	257469		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007843			243	5717 N/A		441,07 +
0000	257505		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007844			248	5717 N/A		259,85 +
0000	257522		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007845			243	5717 N/A		235,35 +
0000	257529		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007846			131	5717 N/A		285,86 +
0000	257565		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007847			354	5717 N/A		136,78 +
0000	257582		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007848			314	5717 N/A		159,83 +
0000	257608		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007849			36	5717 N/A		159,20 +
0000	257615		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007850			243	5717 N/A		273,24 +
											Saldo Atual:	547.325,87 -
0000	257671	23/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. L. ANTONELLO LTDA	5008		2023/007851			131	5717 N/A		643,00 +
0000	257695		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/007852			73	5717 N/A		1.320,00 +
0000	257703		Anulacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/007852			73	5717 N/A		1.320,00 -
0000	257719		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/007853			41	5717 N/A		5.700,00 +
0000	257739		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007854			318	5717 N/A		4.933,88 +
0000	257767		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/007855			116	5717 N/A		111,00 +
0000	257786		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007856			354	5717 N/A		2,05 +
0000	257809		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007857			40	5717 N/A		12,30 +
0000	257835		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007858			40	5717 N/A		11,50 +
0000	257856		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007859			89	5717 N/A		532,80 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257877	23/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007860			89	5717 N/A		686,16 +
0000	257884		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007861			65	5717 N/A		500,00 +
0000	257891		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007862			99	5717 N/A		280,80 +
0000	257905		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007863			89	5717 N/A		94,50 +
0000	257912		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007864			99	5717 N/A		877,50 +
0000	257922		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007865			2361	5717 N/A		150,49 +
0000	257936		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007866			97	5717 N/A		67,47 +
0000	257943		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/007867			116	5717 N/A		1.500,00 +
0000	257957		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007868			337	5717 N/A		715,35 +
0000	257971		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007869			318	5717 N/A		247,39 +
0000	257978		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007870			1578	5717 N/A		587,88 +
0000	257985		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007871			1578	5717 N/A		510,63 +
0000	257992		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007872			2361	5717 N/A		80,00 +
0000	258002		Empenho Ordinario. Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491		2023/007873			319	5717 N/A		19.604,00 +
0000	258029		Empenho Ordinario. Credor: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4928		2023/007874			66	5717 N/A		89,29 +
0000	258056		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007875			338	5717 N/A		1.454,08 +
0000	258063		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007876			232	5717 N/A		11,50 +
0000	258077		Empenho Ordinario. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/007877			116	5717 N/A		1.509,00 +
0000	258084		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/007878			333	5717 N/A		1.066,57 +
0000	258098		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007879			88	5717 N/A		18,75 +
0000	258121		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/007880			333	5717 N/A		68,18 +
0000	258135		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007881			314	5717 N/A		42,20 +
0000	258193		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007882			352	5717 N/A		312,35 +
0000	258219		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007883			314	5717 N/A		75,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	258252	23/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007884			314	5717 N/A		308,11 +
0000	258266		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007885			352	5717 N/A		94,00 +
0000	258308		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007886			4	5717 N/A		187,91 +
0000	258315		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007887			243	5717 N/A		400,87 +
0000	258360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007888			243	5717 N/A		314,83 +
0000	258386		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007889			383	5717 N/A		30,00 +
0000	258393		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007890			91	5717 N/A		1.089,56 +
0000	258419		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007891			91	5717 N/A		3.656,55 +
0000	258687		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.039,27 -
0000	258694		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		292,27 -
0000	258701		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		6,29 -
0000	258708		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		110,88 -
0000	258722		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		279,40 -
											Saldo Atual:	500.476,53 -
0000	258426	24/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/007892			40	5717 N/A		55,00 +
0000	258440		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007893			318	5717 N/A		320,00 +
0000	258447		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007894			91	5717 N/A		76,88 +
0000	258470		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007895			354	5717 N/A		149,49 +
0000	258490		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/007896			170	5717 N/A		101,33 +
0000	258497		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007897			40	5717 N/A		4,10 +
0000	258514		Empenho Ordinario. Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5009		2023/007898			169	5717 N/A		275,00 +
0000	258531		Empenho Ordinario. Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010		2023/007899			169	5717 N/A		374,85 +
0000	258541		Empenho Ordinario. Credor: DLZ DISTIBUIDORA LTDA	5011		2023/007900			169	5717 N/A		418,05 +
0000	258548		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007901			169	5717 N/A		23,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	258555	24/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/007902			169	5717 N/A		305,80 +
0000	258618		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BORTOLOTTI LTDA	5012		2023/007903			178	5717 N/A		858,00 +
0000	258729		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532 N/A		2.300,00 -
0000	258736		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.344,03 -
0000	258743		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		2.929,67 -
0000	258750		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		53,32 -
0000	258757		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		189.767,19 -
0000	258764		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		7.810,37 -
0000	258777		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		37.953,43 +
0000	258855		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007904			169	5717 N/A		42,34 +
0000	258872		Empenho Ordinario. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007905			169	5717 N/A		42,49 +
0000	258886		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/007906			243	5717 N/A		3.240,00 +
0000	259005		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007907			2361	5717 N/A		125,00 +
0000	259061		Empenho Ordinario. Credor: SIRLEI MINUZZI	3118		2023/007908			159	5717 N/A		196,88 +
0000	259101		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007909			178	5717 N/A		298,00 +
0000	259178		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007910			178	5717 N/A		1.239,92 +
0000	259245		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007911			16	5717 N/A		900,00 +
0000	259324		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007912			42	5717 N/A		6.300,00 +
0000	259564		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007913			250	5717 N/A		13.410,00 +
0000	259625		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		187,98 -
0000	259666		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		37,59 +
0000	259675		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007914			321	5717 N/A		9.150,00 +
0000	259720		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007915			356	5717 N/A		2.400,00 +
0000	259734		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007916			384	5717 N/A		600,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259749	24/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007917			182	5717 N/A		5.700,00 +
0000	259774		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007918			178	5717 N/A		85,00 +
0000	259788		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007919			40	5717 N/A		3.230,00 +
0000	259802		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007920			41	5717 N/A		2.528,40 +
0000	259809		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007921			2361	5717 N/A		317,00 +
0000	259841		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007922			318	5717 N/A		57,00 +
0000	259856		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576	5717 N/A		225,62 +
0000	259882		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007924			41	5717 N/A		565,34 +
0000	259908		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007925			91	5717 N/A		1.545,30 +
0000	259951		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2023/007926			251	5717 N/A		71,50 +
0000	259958		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007927			243	5717 N/A		84,70 +
0000	260018		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/007928			251	5717 N/A		31,50 +
0000	260059		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007929			314	5717 N/A		243,89 +
0000	260109		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007930			65	5717 N/A		269,24 +
0000	260116		Empenho Ordinario. Credor: DLZ DISTRIBUIDORA LTDA	5011		2023/007931			66	5717 N/A		832,35 +
0000	260148		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007932			36	5717 N/A		209,02 +
0000	260181		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007933			314	5717 N/A		16.088,45 +
0000	260188		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007934			352	5717 N/A		186,34 +
0000	262302		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		307,45 -
0000	271747		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		725,87 -
											Saldo Atual:	594.734,61 -
0000	259632	25/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		53,96 -
0000	259639		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		1,25 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259646	25/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	49,97 -
0000	259653		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		10731	N/A	3.474,98 -
0000	259660		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	14.569,81 -
0000	260233		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/007935			9	5717	N/A	179,64 +
0000	260288		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007936			1642	5717	N/A	22.611,84 +
0000	260316		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007937			2429	5717	N/A	13.359,26 +
0000	260341		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007938			359	5717	N/A	1.028,90 +
0000	260387		Empenho Ordinario. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/007939			115	5717	N/A	461,98 +
0000	260401		Empenho Ordinario. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/007940			115	5717	N/A	250,00 +
0000	260415		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/007941			4	5717	N/A	204,41 +
0000	260465		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/007942			9	5717	N/A	14,99 +
0000	260488		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007943			67	5717	N/A	794,62 +
0000	260495		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007944			67	5717	N/A	22,50 +
0000	260502		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007945			318	5717	N/A	250,00 +
0000	260532		Empenho Ordinario. Credor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA	5013		2023/007946			115	5717	N/A	74,90 +
0000	260559		Empenho Ordinario. Credor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA	5013		2023/007947			115	5717	N/A	320,00 +
0000	260578		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007948			40	5717	N/A	16,40 +
0000	260630		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007949			354	5717	N/A	22,00 +
0000	260646		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007950			40	5717	N/A	57,50 +
0000	260680		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007951			339	5717	N/A	11,50 +
0000	260716		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007952			319	5717	N/A	11,50 +
0000	260785		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007953			73	5717	N/A	57,50 +
0000	260838		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007954			98	5717	N/A	46,00 +
0000	260891		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007955			319	5717	N/A	11,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260906	25/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007956			232	5717 N/A		23,00 +
0000	260930		Empenho Ordinario. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/007957			169	5717 N/A		45,20 +
0000	260948		Anulacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2023/002061			169	5717 N/A		318,00 -
0000	260961		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007958			169	5717 N/A		318,00 +
0000	260975		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007959			56	5717 N/A		160,50 +
0000	261054		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007960			56	5717 N/A		405,06 +
0000	261062		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007961			56	5717 N/A		42,63 +
0000	261087		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007962			56	5717 N/A		493,50 +
0000	261095		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007963			352	5717 N/A		232,92 +
0000	261121		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007964			87	5717 N/A		439,79 +
0000	261146		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007965			243	5717 N/A		192,60 +
0000	261174		Anulacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/004975			191	5717 N/A		1.200,00 -
0000	261181		Anulacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/003374			191	5717 N/A		200,00 -
0000	261207		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007966			243	5717 N/A		646,75 +
0000	261253		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007967			2361	5717 N/A		220,00 +
0000	261260		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007968			40	5717 N/A		11,50 +
0000	261274		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007969			36	5717 N/A		195,10 +
0000	261299		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007970			87	5717 N/A		507,90 +
0000	261326		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007971			1591	5717 N/A		229,44 +
0000	261557		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007972			53	5717 N/A		10.060,00 +
0000	261594		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007973			40	5717 N/A		800,00 +
0000	261741		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/007974			318	5717 N/A		493,00 +
0000	261771		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/007975			115	5717 N/A		214,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	262309	25/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	1.056,25 -
0000	262371		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	211,25 +
											Saldo Atual:	559.909,75 -
0000	261788	26/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007976			314	5717	N/A	4.320,00 +
0000	261818		Empenho Ordinario. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/007977			115	5717	N/A	18,00 +
0000	261845		Empenho Ordinario. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/007978			115	5717	N/A	93,00 +
0000	261863		Anulacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/006896			45	5717	N/A	4.299,00 -
0000	261879		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007979			263	5717	N/A	2.000,00 +
0000	261903		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007980			261	5717	N/A	3.300,00 +
0000	261977		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007981			318	5717	N/A	180,00 +
0000	262316		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532	N/A	155,59 -
0000	262323		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532	N/A	470,21 -
0000	262330		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532	N/A	3.253,75 -
0000	262337		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	8,96 -
0000	262344		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	6.015,19 -
0000	262351		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	1,10 -
0000	262358		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: FEAS PPAS I					87		10731	N/A	18.750,00 -
0000	262365		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		10731	N/A	8.891,95 -
0000	262380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007982			243	5717	N/A	301,38 +
0000	262405		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007983			36	5717	N/A	44,80 +
0000	262412		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007984			91	5717	N/A	79,68 +
0000	262434		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007985			40	5717	N/A	267,00 +
0000	262449		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007986			352	5717	N/A	165,00 +
0000	262456		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007987			36	5717	N/A	181,65 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	262470	26/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007988			352	5717 N/A		8,25 +
0000	262578		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/007989			251	5717 N/A		108,00 +
0000	262592		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007990			243	5717 N/A		200,40 +
0000	262599		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007991			319	5717 N/A		23,00 +
0000	262613		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007992			73	5717 N/A		11,50 +
0000	262646		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007993			40	5717 N/A		34,50 +
0000	262681		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007994			314	5717 N/A		201,89 +
0000	262707		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007995			73	5717 N/A		20,00 +
0000	262722		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007996			65	5717 N/A		152,75 +
0000	262736		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007997			65	5717 N/A		50,00 +
0000	262750		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007998			65	5717 N/A		390,75 +
0000	262771		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007999			65	5717 N/A		561,25 +
0000	262795		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008000			65	5717 N/A		510,75 +
0000	262809		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008001			65	5717 N/A		170,25 +
0000	262823		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008002			65	5717 N/A		4,00 +
0000	262837		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008003			65	5717 N/A		140,00 +
0000	262871		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008004			243	5717 N/A		213,90 +
0000	262878		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008005			314	5717 N/A		240,82 +
0000	262972		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008006			243	5717 N/A		386,65 +
0000	263019		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008007			50	5717 N/A		187,17 +
0000	263033		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008008			40	5717 N/A		1.005,34 +
											Saldo Atual:	586.183,82 -
0000	262525	27/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		12,09 -
0000	262532		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		48,46 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	262539	27/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		4,84 -
0000	262546		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		62,58 -
0000	262553		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		8.565,63 -
0000	262560		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		10731 N/A		143,19 -
0000	262567		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10731 N/A		18.717,99 -
0000	263047		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008009			36	5717 N/A		638,85 +
0000	263084		Empenho Ordinario. Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369		2023/008010			64	5717 N/A		400,00 +
0000	263098		Empenho Ordinario. Credor: IVONETE DE LIMA ESMERIO	2674		2023/008011			64	5717 N/A		400,00 +
0000	263112		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008012			40	5717 N/A		55,00 +
0000	263126		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008013			354	5717 N/A		57,05 +
0000	263140		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008014			40	5717 N/A		55,00 +
0000	263580		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008015			65	5717 N/A		395,65 +
0000	263606		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008016			243	5717 N/A		212,74 +
0000	263632		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008017			243	5717 N/A		641,09 +
0000	263668		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008018			40	5717 N/A		11,00 +
0000	263701		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008019			40	5717 N/A		10,25 +
0000	269017		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		389,51 -
0000	269024		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		69,13 -
0000	274220		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		2,61 -
0000	274227		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		2,40 -
0000	274233		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		2,09 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274240	27/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	4,84 +
											Saldo Atual:	611.318,69 -
0000	263771	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008020			1	5717	N/A	3.279,49 +
0000	263800		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008021			1	5717	N/A	15.690,26 +
0000	263829		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008022			1	5717	N/A	6.533,88 +
0000	263865		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008023			11	5717	N/A	22.411,31 +
0000	263901		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008024			11	5717	N/A	1.113,92 +
0000	263915		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008025			11	5717	N/A	3.594,27 +
0000	263929		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008026			20	5717	N/A	7.627,58 +
0000	263958		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008027			20	5717	N/A	1.466,84 +
0000	263972		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008028			29	5717	N/A	1.504,67 +
0000	263994		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	5717	N/A	86.798,62 +
0000	264051		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008030			30	5717	N/A	15.788,09 +
0000	264065		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008031			30	5717	N/A	12.377,43 +
0000	264101		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008032			30	5717	N/A	3.279,49 +
0000	264137		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008033			30	5717	N/A	1.271,60 +
0000	264151		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008034			47	5717	N/A	1.788,08 +
0000	264165		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008035			57	5717	N/A	11.852,69 +
0000	264194		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	5717	N/A	44.157,35 +
0000	264258		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008037			59	5717	N/A	917,63 +
0000	264272		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008038			82	5717	N/A	9.324,00 +
0000	264308		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	5717	N/A	20.616,54 +
0000	264358		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008040			83	5717	N/A	1.513,20 +
0000	264372		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008041			113	5717	N/A	2.856,33 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	264401	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008042			125	5717 N/A		3.427,20 +
0000	264437		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008043			125	5717 N/A		2.077,10 +
0000	264451		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008044			137	5717 N/A		47.873,55 +
0000	264487		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	5717 N/A		79.785,41 +
0000	264558		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008046			138	5717 N/A		8.733,92 +
0000	264580		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	5717 N/A		11.987,42 +
0000	264630		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008048			142	5717 N/A		2.059,68 +
0000	264644		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008049			149	5717 N/A		8.251,62 +
0000	264680		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008050			149	5717 N/A		5.124,97 +
0000	264709		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008051			162	5717 N/A		6.476,87 +
0000	264738		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	5717 N/A		30.160,84 +
0000	264795		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008053			163	5717 N/A		1.245,82 +
0000	264809		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008054			197	5717 N/A		10.121,68 +
0000	264831		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008055			211	5717 N/A		2.640,00 +
0000	264860		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008056			225	5717 N/A		5.124,97 +
0000	264896		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008057			237	5717 N/A		1.766,21 +
0000	264918		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	5717 N/A		79.162,81 +
0000	264989		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008059			238	5717 N/A		1.809,05 +
0000	265003		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008060			238	5717 N/A		1.769,18 +
0000	265017		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008061			241	5717 N/A		4.877,11 +
0000	265031		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008062			255	5717 N/A		11.589,60 +
0000	265060		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008063			258	5717 N/A		17.162,46 +
0000	265096		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	5717 N/A		40.314,76 +
0000	265146		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	5717 N/A		23.460,48 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	265196	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	5717 N/A		5.507,22 +
0000	265246		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008067			296	5717 N/A		574,95 +
0000	265260		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008068			309	5717 N/A		13.410,07 +
0000	265282		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	5717 N/A		64.516,92 +
0000	265339		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008070			310	5717 N/A		3.877,73 +
0000	265353		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008071			310	5717 N/A		5.124,97 +
0000	265382		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008072			310	5717 N/A		1.094,04 +
0000	265396		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008073			312	5717 N/A		1.105,77 +
0000	265410		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	5717 N/A		24.602,69 +
0000	265460		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008075			330	5717 N/A		1.892,21 +
0000	265474		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008076			345	5717 N/A		3.129,80 +
0000	265503		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	5717 N/A		22.351,16 +
0000	265560		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008078			346	5717 N/A		4.110,09 +
0000	265574		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008079			361	5717 N/A		23.059,29 +
0000	265610		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008080			378	5717 N/A		2.856,33 +
0000	265639		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008081			378	5717 N/A		5.124,97 +
0000	265668		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008082			2362	5717 N/A		3.237,15 +
0000	265682		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008083			2	5717 N/A		3.294,95 +
0000	265696		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008084			2	5717 N/A		1.372,10 +
0000	265710		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008085			2	5717 N/A		688,68 +
0000	265724		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008086			12	5717 N/A		5.695,10 +
0000	265738		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008087			21	5717 N/A		1.909,84 +
0000	265752		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008088			31	5717 N/A		21.810,33 +
0000	265774		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008089			31	5717 N/A		315,97 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	265788	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008090			31	5717	N/A	2.599,22 +
0000	265802		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008091			31	5717	N/A	688,70 +
0000	265816		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008092			60	5717	N/A	28.054,83 +
0000	265830		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008093			60	5717	N/A	2.488,99 +
0000	265852		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008094			84	5717	N/A	4.647,24 +
0000	265866		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008095			84	5717	N/A	1.958,04 +
0000	265880		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008096			114	5717	N/A	599,82 +
0000	265894		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008097			126	5717	N/A	1.155,92 +
0000	265908		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008098			140	5717	N/A	10.053,32 +
0000	265922		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008099			143	5717	N/A	2.949,89 +
0000	265936		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008100			150	5717	N/A	1.076,23 +
0000	265950		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008101			150	5717	N/A	1.732,81 +
0000	265964		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008102			164	5717	N/A	6.595,48 +
0000	265978		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008103			164	5717	N/A	1.360,12 +
0000	266000		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008104			198	5717	N/A	2.024,33 +
0000	266014		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008105			212	5717	N/A	52,80 +
0000	266028		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008106			212	5717	N/A	554,40 +
0000	266042		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008107			226	5717	N/A	1.076,23 +
0000	266056		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008108			240	5717	N/A	19.295,13 +
0000	266070		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008109			256	5717	N/A	2.433,83 +
0000	266084		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008110			259	5717	N/A	3.604,11 +
0000	266098		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008111			266	5717	N/A	8.532,92 +
0000	266112		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008112			271	5717	N/A	4.988,21 +
0000	266126		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008113			297	5717	N/A	1.277,23 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	266140	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008114			311	5717 N/A		1.076,23 +
0000	266154		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008115			311	5717 N/A		14.921,20 +
0000	266168		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008116			311	5717 N/A		2.816,05 +
0000	266190		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008117			331	5717 N/A		5.563,92 +
0000	266204		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008118			347	5717 N/A		5.556,85 +
0000	266218		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008119			347	5717 N/A		657,25 +
0000	266232		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008120			362	5717 N/A		4.842,47 +
0000	266246		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008121			379	5717 N/A		1.076,23 +
0000	266260		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008122			379	5717 N/A		599,82 +
0000	266274		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008123			266	5717 N/A		1.626,24 +
0000	266288		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008124			240	5717 N/A		370,90 +
0000	266323		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	5717 N/A		23.760,00 -
0000	266329		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008125			1382	5717 N/A		23.760,00 +
0000	266343		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008126			77	5717 N/A		17.240,00 +
0000	266357		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008127			87	5717 N/A		436,91 +
0000	266383		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/008128			73	5717 N/A		140,58 +
0000	266390		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008129			87	5717 N/A		1.410,31 +
0000	266416		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/008130			2469	5717 N/A		143,65 +
0000	266434		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/008128			73	5717 N/A		140,58 -
0000	266440		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/008131			2466	5717 N/A		140,58 +
0000	266447		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008132			40	5717 N/A		510,00 +
0000	266461		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008133			65	5717 N/A		191,00 +
0000	266482		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008134			339	5717 N/A		14.400,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	266504	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008135			65	5717 N/A		795,25 +
0000	266519		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008136			65	5717 N/A		100,25 +
0000	266526		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008137			339	5717 N/A		14.247,18 +
0000	266556		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008138			49	5717 N/A		1,00 +
0000	266598		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008139			49	5717 N/A		4.128,91 +
0000	266622		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008140			49	5717 N/A		34,80 +
0000	266629		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/008141			251	5717 N/A		242,40 +
0000	266650		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008142			314	5717 N/A		1.419,02 +
0000	266657		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008143			40	5717 N/A		150,00 +
0000	266671		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008144			2361	5717 N/A		2.350,00 +
0000	266697		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008145			128	5717 N/A		406,25 +
0000	266741		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008146			128	5717 N/A		113,75 +
0000	266785		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008147			128	5717 N/A		51,00 +
0000	266829		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008148			352	5717 N/A		220,00 +
0000	266843		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008149			352	5717 N/A		7,50 +
0000	266850		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008150			352	5717 N/A		7,50 +
0000	266865		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008149			352	5717 N/A		7,50 -
0000	266871		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008151			36	5717 N/A		4,75 +
0000	266905		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008152			36	5717 N/A		39,00 +
0000	266959		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008153			36	5717 N/A		1.219,00 +
0000	266983		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008154			36	5717 N/A		148,00 +
0000	266997		Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	5717 N/A		4.750,00 +
0000	267061		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008156			319	5717 N/A		7.830,00 +
0000	267104		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008157			319	5717 N/A		4.902,58 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	267137	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008158			315	5717 N/A		584,48 +
0000	267172		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008159			2361	5717 N/A		162,50 +
0000	267306		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001149			319	5717 N/A		0,60 -
0000	267530		Anulacao de Empenho. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/006373			169	5717 N/A		624,00 -
0000	267747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170	5717 N/A		155,93 +
0000	268139		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008145			128	5717 N/A		406,25 -
0000	268158		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008146			128	5717 N/A		113,75 -
0000	268180		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008147			128	5717 N/A		51,00 -
0000	268236		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008161			40	5717 N/A		11,50 +
0000	268250		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008162			115	5717 N/A		406,25 +
0000	268257		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008163			40	5717 N/A		11,50 +
0000	268278		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008164			232	5717 N/A		23,00 +
0000	268292		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008165			115	5717 N/A		113,75 +
0000	268306		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008166			73	5717 N/A		11,50 +
0000	268320		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008167			115	5717 N/A		51,00 +
0000	268334		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008168			40	5717 N/A		34,50 +
0000	268348		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008169			40	5717 N/A		11,50 +
0000	268362		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008170			354	5717 N/A		2,05 +
0000	268376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008171			243	5717 N/A		188,94 +
0000	268402		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008172			40	5717 N/A		8,20 +
0000	269031		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532 N/A		33,69 -
0000	269038		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3532 N/A		7,76 -
0000	269045		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532 N/A		1.200,00 -
0000	269052		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3532 N/A		1.853,68 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269059	30/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		53,15 -
0000	269066		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		53,32 -
0000	269073		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532 N/A		319,84 -
0000	269080		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		3532 N/A		21,14 -
0000	269087		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		412.891,84 -
0000	269094		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3532 N/A		125,32 -
0000	269108		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10731 N/A		10.137,05 -
0000	269115		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3532 N/A		3.480,66 -
0000	269122		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		825,00 -
0000	269129		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532 N/A		1.265,00 -
0000	269136		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		10731 N/A		6.390,63 -
0000	269143		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		10731 N/A		2.662,76 -
0000	269150		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		10731 N/A		1.597,66 -
0000	269157		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		10731 N/A		690,71 -
0000	269164		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		14.061,68 -
0000	269307		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		82.578,36 +
0000	269314		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3532 N/A		25,06 +
0000	269321		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		164,44 +
0000	269328		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532 N/A		252,36 +
0000	269335		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		10731 N/A		2.130,21 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	272998	30/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: QUAL. ACESSO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO SUS-RESOLUÇÃO 1413/					235		10731	N/A	45.092,25 -
											Saldo Atual:	101.617,96 +
0000	267381	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/000849				10732	N/A	1.768,67 -
0000	267382		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/000849				3763	N/A	1.768,67 +
0000	267753		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/000849				10732	N/A	13.218,43 -
0000	267754		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/000849				3763	N/A	13.218,43 +
0000	267760		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/000848				10732	N/A	179,46 -
0000	267761		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/000848				3763	N/A	179,46 +
0000	268696		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008173			1557	5717	N/A	1.762,08 +
0000	268748		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008174			1557	5717	N/A	1.432,45 +
0000	268807		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 102023 de 31/10/2023					10732	N/A	264.472,28 +
0000	268812		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 102023 de 31/10/2023					10732	N/A	141.638,19 +
0000	268817		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 102023 de 31/10/2023					10732	N/A	166.488,90 +
0000	268822		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 102023 de 31/10/2023					10732	N/A	65.109,19 +
0000	268829		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008175			50	5717	N/A	1.271,65 +
0000	268860		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008176			40	5717	N/A	4.430,00 +
0000	268874		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/008177			15	5717	N/A	1.596,00 +
0000	268888		Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689		2023/008178			119	5717	N/A	1.500,00 +
0000	268902		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/008179			251	5717	N/A	738,09 +
0000	268916		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008180			1611	5717	N/A	294,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268923	31/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/008181			204	5717	N/A	35,34 +
0000	268937		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/008182			243	5717	N/A	577,58 +
0000	268951		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417		2023/008183			204	5717	N/A	26,31 +
0000	269102		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/008184			251	5717	N/A	25,97 +
0000	269171		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	90,33 -
0000	269185		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3532	N/A	20,76 -
0000	269192		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3532	N/A	82,11 -
0000	269201		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3532	N/A	27,08 -
0000	269210		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532	N/A	4.124,59 -
0000	269217		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3532	N/A	75.343,22 -
0000	269224		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532	N/A	17,49 -
0000	269231		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	2.922,46 -
0000	269238		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	26,66 -
0000	269245		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		10731	N/A	127.165,95 -
0000	269252		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	60.948,22 -
0000	269259		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		10731	N/A	4.050,00 -
0000	269266		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		10731	N/A	675,00 -
0000	269273		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					213		10731	N/A	80.095,05 -
0000	269280		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	2.508,49 -
0000	269287		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3532	N/A	1.013,23 -
0000	269294		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3532	N/A	3.683,50 -
0000	269301		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: FES/PR TRANSPORTE SANITARIO					114		10731	N/A	65.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269342	31/10/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	12.189,64 +
0000	269351		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2023/008185			204	5717	N/A	30,71 +
0000	269365		Empenho Ordinario. Credor: NICIELE PIANTKOSKI	4812		2023/008186			204	5717	N/A	37,00 +
0000	269379		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/008187			41	5717	N/A	380,00 +
0000	269396		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/008188			251	5717	N/A	1.360,00 +
0000	269403		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008189			2361	5717	N/A	40,00 +
0000	269476		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/008190			40	5717	N/A	230,00 +
0000	269612		Anulacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/008188			251	5717	N/A	20,00 -
0000	269693		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008191			87	5717	N/A	1.101,25 +
0000	269845		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008192			247	5717	N/A	3.516,80 +
0000	269862		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008193			39	5717	N/A	4.450,95 +
0000	269879		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008194			39	5717	N/A	1.044,05 +
0000	269896		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008195			315	5717	N/A	1.637,11 +
0000	269903		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008196			315	5717	N/A	937,78 +
0000	269910		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008197			353	5717	N/A	3.187,10 +
0000	269927		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008198			175	5717	N/A	4.670,75 +
0000	269944		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008199			2030	5717	N/A	3.450,00 +
0000	269951		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008200			72	5717	N/A	1.483,65 +
0000	269972		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008201			334	5717	N/A	258,45 +
0000	269998		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008202			243	5717	N/A	300,24 +
0000	270024		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008203			1611	5717	N/A	339,32 +
0000	270034		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008204			1611	5717	N/A	120,00 +
0000	270051		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/008205			40	5717	N/A	1.300,00 +
0000	270097		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/008206			40	5717	N/A	2.818,96 +
0000	270114		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008207			40	5717	N/A	73,16 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	270121	31/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008208			40	5717	N/A	12,30 +
0000	270135		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008209			243	5717	N/A	256,82 +
0000	270144		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	4,53 -
0000	270151		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	0,55 -
0000	270236		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008210			251	5717	N/A	851,00 +
0000	270260		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008211			314	5717	N/A	75,00 +
0000	270286		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008212			40	5717	N/A	23,00 +
0000	270300		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008213			40	5717	N/A	23,00 +
0000	270314		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/008214			318	5717	N/A	179,55 +
0000	270328		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008215			73	5717	N/A	11,50 +
0000	270342		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/008216			43	5717	N/A	84,00 +
0000	270349		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008217			40	5717	N/A	57,50 +
0000	270362		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	12,88 -
0000	270369		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	498,28 -
0000	270376		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	14,03 -
0000	270383		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	1.457,15 -
0000	270390		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	9,55 -
0000	270397		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	74,73 -
0000	270404		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	151,31 -
0000	270411		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	8,69 -
0000	270418		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		10731	N/A	688,32 -
0000	270425		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		10731	N/A	115,19 -
0000	270432		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		10731	N/A	289,07 -
0000	270439		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		10731	N/A	672,38 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	270446	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		10731	N/A	42,70 -
0000	270453		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		10731	N/A	156,04 -
0000	270460		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		10731	N/A	7,94 -
0000	270467		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		10731	N/A	1.076,74 -
0000	270474		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		10731	N/A	167,77 -
0000	270481		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		10731	N/A	116,76 -
0000	270488		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3532	N/A	33,72 -
0000	270495		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3532	N/A	1.098,41 -
0000	270502		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		10731	N/A	1.222,40 -
0000	270509		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		10731	N/A	144,63 -
0000	270516		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		10731	N/A	556,29 -
0000	270523		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		10731	N/A	14,70 -
0000	270530		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		10731	N/A	190,95 -
0000	270537		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		10731	N/A	56,68 -
0000	270544		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		10731	N/A	4,94 -
0000	270551		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		10731	N/A	340,31 -
0000	270558		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		10731	N/A	64,91 -
0000	270565		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		10731	N/A	0,05 -
0000	270572		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		10731	N/A	23,66 -
0000	270579		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		10731	N/A	198,22 -
0000	270586		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		10731	N/A	79,51 -
0000	270593		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		10731	N/A	267,38 -
0000	270600		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		10731	N/A	31,61 -
0000	270607		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		10731	N/A	233,43 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	270614	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		10731 N/A		380,91 -
0000	270621		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		10731 N/A		92,46 -
0000	270628		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		10731 N/A		90,72 -
0000	270635		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		10731 N/A		541,05 -
0000	270642		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		10731 N/A		10,27 -
0000	270649		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3532 N/A		137,69 -
0000	270656		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3532 N/A		213,89 -
0000	270663		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		10731 N/A		32,62 -
0000	270670		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		10731 N/A		0,22 -
0000	270677		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		10731 N/A		98,31 -
0000	270684		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3532 N/A		6,92 -
0000	270691		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					220		10731 N/A		300,54 -
0000	270698		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					221		10731 N/A		121,75 -
0000	270705		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					227		10731 N/A		23,03 -
0000	270713		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008218			232	5717 N/A		11,50 +
0000	270733		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		10731 N/A		858,38 -
0000	270771		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008219			40	5717 N/A		11,50 +
0000	270793		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		10731 N/A		0,18 -
0000	270817		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/008220			2485	5717 N/A		10.818,60 +
0000	270912		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008221			31	5717 N/A		3.213,11 +
0000	271020		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008222			31	5717 N/A		0,03 +
0000	271059		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008223			50	5717 N/A		101,37 +
0000	272201		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		104,08 -
0000	272208		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		312,21 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	272215	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		10731 N/A		56,27 -
0000	272222		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3532 N/A		2.519,67 -
0000	272236		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		10731 N/A		0,36 -
0000	272253		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		10731 N/A		18,90 -
0000	272260		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		10731 N/A		93,30 -
0000	272267		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		10731 N/A		46,07 -
0000	272274		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		10731 N/A		0,75 -
0000	272281		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		10731 N/A		28,18 -
0000	272288		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		10731 N/A		1,80 -
0000	272295		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		10731 N/A		0,59 -
0000	272302		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		10731 N/A		26,35 -
0000	272309		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		10731 N/A		172,47 -
0000	272316		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		10731 N/A		80,82 -
0000	272323		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		10731 N/A		684,93 -
0000	272330		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		10731 N/A		98,52 -
0000	272337		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		10731 N/A		236,45 -
0000	272344		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		10731 N/A		1.656,47 -
0000	272351		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		10731 N/A		645,89 -
0000	272358		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		10731 N/A		1.464,61 -
0000	272407		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		10731 N/A		31,82 -
0000	272421		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		110,63 -
0000	272428		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		171,26 -
0000	272435		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3532 N/A		1.426,02 -
0000	272442		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		10731 N/A		0,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	272556	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		10731	N/A	18,53 -
0000	272562		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		10731	N/A	18,53 +
0000	273239		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		10731	N/A	0,10 -
0000	273246		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		10731	N/A	1,99 -
0000	273253		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		10731	N/A	103,17 -
0000	273260		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		10731	N/A	13,15 -
0000	273267		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		10731	N/A	0,22 -
0000	273274		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		10731	N/A	9,40 -
0000	273281		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		10731	N/A	1,57 -
0000	273379		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		10731	N/A	42,42 -
0000	273386		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		10731	N/A	2,70 -
0000	273393		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		10731	N/A	0,89 -
0000	273400		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		10731	N/A	39,66 -
0000	273407		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		10731	N/A	259,58 -
0000	273414		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		10731	N/A	121,64 -
0000	273421		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		10731	N/A	3.917,48 -
0000	273428		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		10731	N/A	148,28 -
0000	273435		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		10731	N/A	355,86 -
0000	273523		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		10731	N/A	302,31 -
0000	273530		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		10731	N/A	11,65 -
0000	273537		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		10731	N/A	5,23 -
0000	273544		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		10731	N/A	13,66 -
0000	273551		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		10731	N/A	8,87 -
0000	273558		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		10731	N/A	2,34 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	273565	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		10731	N/A	1.324,26 -
0000	273572		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		10731	N/A	51,08 -
0000	273579		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		10731	N/A	10,48 -
0000	273586		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		10731	N/A	6,05 -
0000	273593		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		10731	N/A	0,63 -
0000	273600		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		10731	N/A	0,83 -
0000	273698		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	33,72 -
0000	273729		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532	N/A	492,22 -
0000	273975		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					234		10731	N/A	77,60 -
0000	273982		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					236		10731	N/A	51,60 -
0000	276586		Lançamento a Crédito.Ajuste sim am outubro 2023							3759	N/A	637.708,56 -
											Saldo Atual:	282.254,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-1.369.118,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.427.823,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.328.002,17
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	255561	01/10/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	5717	N/A	3,00 +
											Saldo Atual:	1.369.115,72 -
0000	240610	02/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007408			35	5717	N/A	450,00 -
0000	240616		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 02/10/2023	2023/006675			40	3759	N/A	298,00 +
0000	240623		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 02/10/2023	2023/006962			40	3759	N/A	298,00 +
0000	240630		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 02/10/2023	2023/006969			40	3759	N/A	298,00 +
0000	240637		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 02/10/2023	2023/006980			40	3759	N/A	298,00 +
0000	240644		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 02/10/2023	2023/007095			178	3759	N/A	298,00 +
0000	240651		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100201 Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663	Documento 100201 de 02/10/2023	2023/006609			98	3759	N/A	3.332,00 +
0000	240673		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/007410			152	5717	N/A	450,00 -
0000	240708		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100202 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100202 de 02/10/2023	2023/007392			98	3759	N/A	108,27 +
0000	240728		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100203 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100203 de 02/10/2023	2023/007392			98	3759	N/A	108,27 +
0000	240735		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100204 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100204 de 02/10/2023	2023/007392			98	3759	N/A	108,27 +
0000	240745		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100205 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100205 de 02/10/2023	2023/007392			98	3759	N/A	108,27 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240752	02/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100206 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100206 de 02/10/2023	2023/007392			98	3759	N/A	108,27 +
0000	240759		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100206 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100206 de 02/10/2023	2023/007392			98	3759	N/A	108,27 +
0000	240766		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 168873 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 168873 de 02/10/2023	2023/006674			354	3759	N/A	298,00 +
0000	240833		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/007412			73	5717	N/A	1.802,00 -
0000	240864		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007389			66	5717	N/A	1.968,05 -
0000	240897		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007414			340	5717	N/A	990,00 -
0000	240909		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007413			314	5717	N/A	84,87 -
0000	240914		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007413			314	3757	N/A	1,02 +
0000	240947		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007415			41	5717	N/A	570,00 -
0000	240972		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007416			314	5717	N/A	52,50 -
0000	240977		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007416			314	3757	N/A	0,63 +
0000	240995		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/007417			1499	5717	N/A	1.320,00 -
0000	241222		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007418			1634	5717	N/A	654,50 -
0000	241230		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007418			1634	3757	N/A	1,57 +
0000	241331		Liquidacao de Empenho. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2023/005969			307	5717	N/A	9.000,00 -
0000	241367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007419			1591	5717	N/A	207,57 -
0000	241375		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007419			1591	3757	N/A	0,50 +
0000	241486		Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/007420			98	5717	N/A	690,00 -
0000	241527		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007421			41	5717	N/A	560,00 -
0000	241586		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007422			41	5717	N/A	380,00 -
0000	241643		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007423			41	5717	N/A	720,00 -
0000	241660		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007424			157	5717	N/A	470,00 -
0000	241692		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007425			41	5717	N/A	320,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241730	02/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007426			41	5717 N/A		750,00 -
0000	241747		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007427			1634	5717 N/A		320,23 -
0000	241755		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007427			1634	3757 N/A		0,77 +
0000	241772		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007428			41	5717 N/A		1.500,00 -
0000	241793		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007429			76	5717 N/A		389,00 -
0000	241821		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007430			36	5717 N/A		203,45 -
0000	241829		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007430			36	3757 N/A		0,49 +
0000	241861		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007432			352	5717 N/A		228,34 -
0000	241869		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007432			352	3757 N/A		0,55 +
0000	241880		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/007431			340	5717 N/A		180,00 -
0000	241902		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007433			1577	5717 N/A		127,43 -
0000	241910		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007433			1577	3757 N/A		0,31 +
0000	241935		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/007434			340	5717 N/A		580,00 -
0000	241959		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/007435			337	5717 N/A		1.865,00 -
0000	241969		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/007436			175	5717 N/A		400,00 -
0000	242045		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007438			41	5717 N/A		4.404,88 -
0000	242053		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007438			41	3757 N/A		211,43 +
0000	242074		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/007439			131	5717 N/A		900,00 -
0000	242094		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/007440			131	5717 N/A		1.200,00 -
0000	242111		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007441			41	5717 N/A		404,76 -
0000	242128		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007442			41	5717 N/A		5.637,65 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242136	02/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007442			41	3757	N/A	270,61 +
0000	242154		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007443			41	5717	N/A	3.239,98 -
0000	242162		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007443			41	3757	N/A	174,95 +
0000	242173		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006755			314	5717	N/A	183,18 -
0000	242183		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006759			314	5717	N/A	1.363,20 -
0000	242200		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007444			41	5717	N/A	6.577,33 -
0000	242208		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007444			41	3757	N/A	315,71 +
0000	242219		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006757			314	5717	N/A	53,25 -
0000	242229		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006760			318	5717	N/A	276,90 -
0000	242242		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006764			314	5717	N/A	523,32 -
0000	242261		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/007445			93	5717	N/A	12.483,00 -
0000	242271		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007411			36	5717	N/A	249,70 -
0000	242281		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006765			318	5717	N/A	436,80 -
0000	242298		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007159			2361	5717	N/A	246,40 -
0000	242308		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007446			374	5717	N/A	10,25 -
0000	242322		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007447			374	5717	N/A	4,10 -
0000	242329		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006769			318	5717	N/A	1.092,00 -
0000	242346		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007448			374	5717	N/A	6,15 -
0000	242353		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006768			314	5717	N/A	1.419,60 -
0000	242405		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007449			40	5717	N/A	20,50 -
0000	242419		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/007450			40	5717	N/A	2.778,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243150	02/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200923 de 02/10/2023	2023/007446			374	3759	N/A	10,25 +
0000	243157		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260923 de 02/10/2023	2023/007447			374	3759	N/A	4,10 +
0000	243178		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 270923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270923 de 02/10/2023	2023/007448			374	3759	N/A	6,15 +
0000	243185		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 2909 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 2909 de 02/10/2023	2023/007449			40	3759	N/A	20,50 +
											Saldo Atual:	1.433.070,45 -
0000	242450	03/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREIA MACHADO GOMES	4995		2023/007453			204	5717	N/A	30,80 -
0000	242471		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007455			73	5717	N/A	180,00 -
0000	242485		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007456			318	5717	N/A	180,00 -
0000	242553		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/007457			94	5717	N/A	10.818,60 -
0000	242570		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007458			73	5717	N/A	152,50 -
0000	242587		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007459			73	5717	N/A	76,25 -
0000	242608		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007461			73	5717	N/A	183,00 -
0000	242628		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/007462			43	5717	N/A	85,00 -
0000	242638		Liquidacao de Empenho. Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832		2023/006820			314	5717	N/A	5.777,00 -
0000	242795		Liquidacao de Empenho. Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832		2023/006821			318	5717	N/A	390,00 -
0000	242802		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007128			169	5717	N/A	520,98 -
0000	242826		Liquidacao de Empenho. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007357			314	5717	N/A	13.320,00 -
0000	242843		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007465			87	5717	N/A	16,25 -
0000	242848		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007465			87	3757	N/A	0,20 +
0000	242873		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/007467			40	5717	N/A	700,00 -
0000	242879		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007461			73	5717	N/A	183,00 +
0000	242901		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007468			40	5717	N/A	183,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242915	03/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/007469			73	5717 N/A		3.124,00 -
0000	242939		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/007470			318	5717 N/A		918,00 -
0000	242949		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007471			1634	5717 N/A		83,07 -
0000	242957		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007471			1634	3757 N/A		0,20 +
0000	242985		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007472			65	5717 N/A		184,08 -
0000	242993		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007472			65	3757 N/A		0,44 +
0000	243010		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007473			354	5717 N/A		21,15 -
0000	243028		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007474			40	5717 N/A		18,45 -
0000	243054		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007476			48	5718 N/A		23.778,62 -
0000	243063		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007475			90	5717 N/A		1.130,50 -
0000	243071		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007475			90	3757 N/A		2,71 +
0000	243089		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/007477			120	5717 N/A		22,50 -
0000	243102		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/004991			191	5717 N/A		200,00 -
0000	243109		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/005261			191	5717 N/A		500,00 -
0000	243116		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/005264			191	5717 N/A		200,00 -
0000	243137		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/004965			191	5717 N/A		200,00 -
0000	243171		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 021023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 21023 de 03/10/2023	2023/007473			354	3759 N/A		21,15 +
0000	243192		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 021023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 21023 de 03/10/2023	2023/007474			40	3759 N/A		18,45 +
0000	243199		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 001932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 03/10/2023	2023/007476			48	3759 N/A		23.778,62 +
Saldo Atual:											1.472.059,43 -	
0000	243130	04/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/007478			79	5717 N/A		47,00 -
0000	243143		Est Liquidacao Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/007477			120	5717 N/A		22,50 +
0000	243221		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868		2023/007479			79	5717 N/A		22,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243228	04/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007480			43	5717	N/A	232,00 -
0000	243235		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007062			318	5717	N/A	4.652,48 -
0000	243243		Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007062			318	3757	N/A	93,05 +
0000	243260		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/007481			242	5717	N/A	600,00 -
0000	243273		Liquidacao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	5717	N/A	15.224,14 -
0000	243281		Retencao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	3757	N/A	304,48 +
0000	243292		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/005016			191	5717	N/A	500,00 -
0000	243306		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/007482			191	5717	N/A	200,00 -
0000	243313		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/005018			191	5717	N/A	200,00 -
0000	243320		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/004972			191	5717	N/A	400,00 -
0000	243327		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/004981			191	5717	N/A	400,00 -
0000	243333		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007459			73	5717	N/A	76,25 +
0000	243355		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007483			40	5717	N/A	76,25 -
0000	243362		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/004992			191	5717	N/A	200,00 -
0000	243369		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956		2023/005263			191	5717	N/A	500,00 -
0000	243376		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/005004			191	5717	N/A	400,00 -
0000	243383		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/005262			191	5717	N/A	400,00 -
0000	243389		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/006991			232	3759	N/A	231,80 +
0000	243397		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/004965			191	5717	N/A	200,00 -
0000	243411		Liquidacao de Empenho. Credor: Keli Cristina Borth	4996		2023/007484			191	5717	N/A	200,00 -
0000	243418		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/004988			191	5717	N/A	400,00 -
0000	243424		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006873			229	3759	N/A	334,92 +
0000	243432		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/004986			191	5717	N/A	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243438	04/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006876			243	3759	N/A	611,65 +
0000	243445		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006637			229	3759	N/A	1.449,09 +
0000	243452		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006885			243	3759	N/A	350,49 +
0000	243459		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006887			243	3759	N/A	196,25 +
0000	243466		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007458			73	5717	N/A	152,50 +
0000	243473		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006639			229	3759	N/A	854,29 +
0000	243480		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006700			243	3759	N/A	274,80 +
0000	243487		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006702			243	3759	N/A	688,02 +
0000	243494		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006928			243	3759	N/A	569,61 +
0000	243502		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/004977			191	5717	N/A	400,00 -
0000	243508		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006930			243	3759	N/A	419,13 +
0000	243515		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006932			229	3759	N/A	16,05 +
0000	243540		Liquidacao de Empenho. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/007485			191	5717	N/A	400,00 -
0000	243569		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007486			178	5717	N/A	152,50 -
0000	243593		Liquidacao de Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/007487			191	5717	N/A	500,00 -
0000	243619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006795			73	3759	N/A	100,00 +
0000	243636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006707			65	3759	N/A	700,52 +
0000	243643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 04/10/2023	2023/005124			40	3759	N/A	2.058,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243650	04/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005895			248	3759	N/A	595,00 +
0000	243657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 04/10/2023	2023/006266			119	3759	N/A	476,00 +
0000	243664		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005896			248	3759	N/A	424,95 +
0000	243671		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006376			248	3759	N/A	254,97 +
0000	243678		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006377			229	3759	N/A	2.900,00 +
0000	243685		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006986			243	3759	N/A	2.400,00 +
0000	243692		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006987			243	3759	N/A	500,00 +
0000	243699		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005944			229	3759	N/A	1.019,34 +
0000	243706		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005945			229	3759	N/A	2.254,85 +
0000	243720		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006718			243	3759	N/A	2.787,31 +
0000	243727		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/007022			243	3759	N/A	525,86 +
0000	243734		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/007118			243	3759	N/A	257,33 +
0000	243741		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100403 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006049			248	3759	N/A	1.415,00 +
0000	243748		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100403 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006798			248	3759	N/A	1.215,00 +
0000	243755		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100403 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006805			248	3759	N/A	100,00 +
0000	243762		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100404 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006555			248	3759	N/A	159,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243769	04/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100404 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006881			232	3759	N/A	210,00 +
0000	243776		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100404 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/007076			232	3759	N/A	105,00 +
0000	243783		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100404 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/007122			232	3759	N/A	18,90 +
0000	243795		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100405 Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/006845			232	3759	N/A	500,00 +
0000	243802		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100406 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100406 de 04/10/2023	2023/006949			248	3759	N/A	893,00 +
0000	243809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/006988			377	3759	N/A	61,00 +
0000	243816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/006989			40	3759	N/A	585,60 +
0000	243823		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100407 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/007354			232	3759	N/A	205,00 +
0000	243830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/006992			178	3759	N/A	183,00 +
0000	243837		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100408 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 100408 de 04/10/2023	2023/007382			251	3759	N/A	1.123,00 +
0000	243844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007042			40	3759	N/A	237,75 +
0000	243851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007043			36	3759	N/A	45,00 +
0000	243858		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100408 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 100408 de 04/10/2023	2023/007388			251	3759	N/A	70,00 +
0000	243865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007191			36	3759	N/A	669,00 +
0000	243872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007193			36	3759	N/A	45,00 +
0000	243879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007194			36	3759	N/A	1,50 +
0000	243886		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100409 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/007386			251	3759	N/A	1.365,00 +
0000	243893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007196			36	3759	N/A	74,00 +
0000	243900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007197			40	3759	N/A	220,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243907	04/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100409 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/007387			251	3759	N/A	150,00 +
0000	243914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007205			352	3759	N/A	20,00 +
0000	243921		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007199			66	3759	N/A	38,00 +
0000	243928		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007200			66	3759	N/A	5,00 +
0000	243935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 04/10/2023	2023/007065			43	3759	N/A	84,00 +
0000	243942		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007201			66	3759	N/A	57,50 +
0000	243949		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007203			66	3759	N/A	79,75 +
0000	243956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11944 Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067	Documento 11944 de 04/10/2023	2023/006291			115	3759	N/A	1.000,00 +
0000	243963		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007204			66	3759	N/A	420,00 +
0000	243970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005078			314	3759	N/A	9.875,00 +
0000	243977		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007208			66	3759	N/A	376,25 +
0000	243984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005079			333	3759	N/A	1.061,00 +
0000	243991		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007209			66	3759	N/A	24,00 +
0000	243998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005080			333	3759	N/A	160,00 +
0000	244005		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007210			66	3759	N/A	65,25 +
0000	244012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005053			364	3759	N/A	1.091,10 +
0000	244019		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007212			66	3759	N/A	137,25 +
0000	244026		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007389			66	3759	N/A	1.968,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244033	04/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006254			66	3759	N/A	2.308,05 +
0000	244040		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/007113			66	3759	N/A	214,49 +
0000	244047		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100403 Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/007420			98	3759	N/A	690,00 +
0000	244054		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 04/10/2023	2023/007429			76	3759	N/A	389,00 +
0000	244061		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 04/10/2023	2023/006729			55	3759	N/A	1.031,62 +
0000	244068		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/006990			73	3759	N/A	411,75 +
0000	244075		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007381			73	3759	N/A	1.464,00 +
0000	244082		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007383			73	3759	N/A	1.281,00 +
0000	244170		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/007491			98	5717	N/A	418,42 -
0000	244179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006325			333	3759	N/A	42,00 +
0000	244186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006327			333	3759	N/A	50,00 +
0000	244193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006334			333	3759	N/A	1.831,90 +
0000	244200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006336			333	3759	N/A	53,00 +
0000	244207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006320			364	3759	N/A	980,10 +
0000	244214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006363			333	3759	N/A	292,00 +
0000	244221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006613			364	3759	N/A	219,90 +
0000	244228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006617			333	3759	N/A	1.704,00 +
0000	244235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005524			314	3759	N/A	97,57 +
0000	244242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005525			314	3759	N/A	637,81 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244249	04/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005526			314		3759 N/A	2.489,60 +
0000	244256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005529			36		3759 N/A	47,40 +
0000	244263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005530			36		3759 N/A	539,28 +
0000	244270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005545			115		3759 N/A	719,48 +
0000	244277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005546			128		3759 N/A	49,06 +
0000	244284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005553			115		3759 N/A	3.677,60 +
0000	244291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005554			115		3759 N/A	7.401,65 +
0000	244298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005555			115		3759 N/A	6.086,40 +
0000	244305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005557			115		3759 N/A	10.659,93 +
0000	244312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005558			314		3759 N/A	1.065,04 +
0000	244319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/005834			117		3759 N/A	10.921,20 +
0000	244326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/005690			364		3759 N/A	10.152,68 +
0000	244333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006177			36		3759 N/A	203,00 +
0000	244340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006347			314		3759 N/A	573,75 +
0000	244347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006349			314		3759 N/A	152,25 +
0000	244354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006921			128		3759 N/A	691,75 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244361	04/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006981			128	3759	N/A	1.866,40 +
0000	244368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006982			128	3759	N/A	694,10 +
0000	244375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/005889			115	3759	N/A	6.782,32 +
0000	244382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006745			160	3759	N/A	1.010,00 +
0000	244389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006746			153	3759	N/A	18,00 +
0000	244396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006748			168	3759	N/A	1.745,85 +
0000	244403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006743			160	3759	N/A	787,20 +
0000	244410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006744			153	3759	N/A	18,00 +
0000	244417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006747			168	3759	N/A	633,80 +
0000	244424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006948			178	3759	N/A	380,00 +
0000	244431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006950			337	3759	N/A	171,00 +
0000	244445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005250			352	3759	N/A	373,92 +
0000	244452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005252			352	3759	N/A	888,88 +
0000	244459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005253			352	3759	N/A	83,64 +
0000	244466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005255			352	3759	N/A	59,40 +
0000	244473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005256			352	3759	N/A	517,88 +
0000	244480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005270			318	3759	N/A	1.528,80 +
0000	244487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005271			314	3759	N/A	5.649,84 +
0000	244494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005272			314	3759	N/A	439,32 +
0000	244501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005273			318	3759	N/A	738,40 +
0000	244508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005274			314	3759	N/A	3.041,64 +
0000	244515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005277			318	3759	N/A	670,80 +
0000	244522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005278			314	3759	N/A	364,64 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244529	04/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005279			314	3759	N/A	516,00 +
0000	244536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/007179			36	3759	N/A	24,07 +
0000	244543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/007180			40	3759	N/A	103,60 +
0000	244550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/007181			40	3759	N/A	123,20 +
0000	244557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/007182			36	3759	N/A	73,80 +
0000	244564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/007183			36	3759	N/A	18,45 +
0000	244571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100406 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100406 de 04/10/2023	2023/006044			318	3759	N/A	2.290,00 +
0000	244578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100406 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100406 de 04/10/2023	2023/006051			40	3759	N/A	150,00 +
0000	244585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100406 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100406 de 04/10/2023	2023/006799			40	3759	N/A	200,00 +
0000	244592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100406 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100406 de 04/10/2023	2023/006800			377	3759	N/A	50,00 +
0000	244599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100406 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100406 de 04/10/2023	2023/006822			318	3759	N/A	1.310,00 +
0000	244694		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/004967			191	5717	N/A	400,00 -
0000	244700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005218			314	3759	N/A	889,71 +
0000	244707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005219			318	3759	N/A	144,96 +
0000	244714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005220			314	3759	N/A	64,99 +
0000	244721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005221			318	3759	N/A	144,97 +
0000	244728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005223			318	3759	N/A	289,90 +
0000	244735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005224			314	3759	N/A	2.428,08 +
0000	244742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005227			314	3759	N/A	749,72 +
0000	244749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005240			314	3759	N/A	309,98 +
0000	244756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005241			314	3759	N/A	749,92 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244763	04/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005242			318	3759	N/A	144,99 +
0000	244770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/006096			352	3759	N/A	1.520,00 +
0000	244788		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007494			318	5717	N/A	150,00 -
0000	244818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100408 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 100408 de 04/10/2023	2023/006829			131	3759	N/A	280,00 +
0000	244825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100408 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 100408 de 04/10/2023	2023/006830			128	3759	N/A	405,00 +
0000	244832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100409 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/006823			40	3759	N/A	1.617,00 +
0000	244839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100409 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/006870			40	3759	N/A	1.241,10 +
0000	244846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100409 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/006871			318	3759	N/A	226,80 +
0000	244853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100409 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/007077			40	3759	N/A	741,30 +
0000	244860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100409 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/007078			318	3759	N/A	105,00 +
0000	244867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100409 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/007080			131	3759	N/A	63,00 +
0000	244874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100410 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 100410 de 04/10/2023	2023/006118			337	3759	N/A	440,00 +
0000	244902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100411 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 100411 de 04/10/2023	2023/006817			318	3759	N/A	760,00 +
0000	244909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100411 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 100411 de 04/10/2023	2023/007027			318	3759	N/A	590,00 +
0000	244923		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006629			87	3759	N/A	61,64 +
0000	244944		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006703			87	3759	N/A	456,42 +
0000	244951		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006964			87	3759	N/A	3.243,21 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244958	04/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007007			65	3759	N/A	243,08 +
0000	244965		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007010			87	3759	N/A	9,88 +
0000	244972		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007012			87	3759	N/A	17,29 +
0000	244979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100412 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100412 de 04/10/2023	2023/005650			36	3759	N/A	159,81 +
0000	244986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100412 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100412 de 04/10/2023	2023/005658			36	3759	N/A	21,60 +
0000	244993		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007032			87	3759	N/A	415,28 +
0000	245000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100412 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100412 de 04/10/2023	2023/006827			36	3759	N/A	21,60 +
0000	245007		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007137			65	3759	N/A	257,54 +
0000	245014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100413 Credor: RAFAEL BORDIGNON 08258689983	4969	Documento 100413 de 04/10/2023	2023/005805			337	3759	N/A	255,00 +
0000	245021		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007142			87	3759	N/A	30,17 +
0000	245028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100414 Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955	Documento 100414 de 04/10/2023	2023/007069			131	3759	N/A	1.196,00 +
0000	245035		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007343			65	3759	N/A	239,25 +
0000	245042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79383 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 79383 de 04/10/2023	2023/006673			73	3759	N/A	3.124,00 +
0000	245049		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007384			87	3759	N/A	30,87 +
0000	245056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100415 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 100415 de 04/10/2023	2023/007041			178	3759	N/A	180,00 +
0000	245063		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007465			87	3759	N/A	16,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	245146	04/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/004998			191	5717	N/A	200,00 -
0000	245152		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 49248 Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 49248 de 04/10/2023	2023/006578			65	3759	N/A	1.452,00 +
0000	245169		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 49248 Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 49248 de 04/10/2023	2023/006580			65	3759	N/A	1.845,32 +
0000	245197		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006857			65	3759	N/A	1.053,75 +
0000	245204		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006875			55	3759	N/A	3.386,97 +
0000	245211		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/007044			65	3759	N/A	93,40 +
0000	245218		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006688			65	3759	N/A	651,53 +
0000	245225		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006689			65	3759	N/A	1.238,39 +
0000	245232		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006667			65	3759	N/A	2.423,52 +
0000	245239		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006668			65	3759	N/A	1.032,57 +
0000	245247		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/005259			191	5717	N/A	200,00 -
0000	245253		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006670			65	3759	N/A	925,41 +
0000	245260		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006672			65	3759	N/A	134,67 +
0000	245267		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/007024			65	3759	N/A	105,10 +
0000	245274		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/007369			65	3759	N/A	397,09 +
0000	245296		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/004984			191	5717	N/A	200,00 -
0000	245304		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007068			88	3759	N/A	582,71 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	245316	04/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 04/10/2023	2023/007326			334		3759 N/A	6.666,31 +
0000	245323		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 04/10/2023	2023/007327			334		3759 N/A	7.232,07 +
0000	245341		Liquidacao de Empenho. Credor: BETANIAMED COMERCIAL LTDA	4991		2023/006855			2003		5717 N/A	3.000,00 -
0000	245351		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/004996			191		5717 N/A	200,00 -
0000	245365		Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/004966			191		5717 N/A	200,00 -
0000	245372		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004978			191		5717 N/A	200,00 -
0000	245379		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/004987			191		5717 N/A	200,00 -
0000	245386		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/005006			191		5717 N/A	200,00 -
0000	245400		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/005008			191		5717 N/A	200,00 -
0000	245407		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/004989			191		5717 N/A	500,00 -
0000	245414		Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004964			191		5717 N/A	200,00 -
0000	245456		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007506			354		5717 N/A	6,15 -
0000	245477		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007507			40		5717 N/A	6,15 -
0000	245494		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007509			232		5717 N/A	103,50 -
0000	245508		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007510			98		5717 N/A	34,50 -
0000	245536		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007512			73		5717 N/A	46,00 -
0000	245550		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007513			40		5717 N/A	161,00 -
0000	245557		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/005000			191		5717 N/A	400,00 -
0000	245581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007514			314		5717 N/A	243,37 -
0000	245589		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007514			314		3757 N/A	0,58 +
0000	245607		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417		2023/007515			204		5717 N/A	97,40 -
0000	245621		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2023/007516			204		5717 N/A	97,40 -
0000	245642		Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/007517			204		5717 N/A	96,90 -
0000	245649		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007518			1634		5717 N/A	890,71 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	245657	04/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007518			1634	3757 N/A		2,14 +
0000	245668		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006249			65	5717 N/A		1.643,34 -
0000	245678		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007093			314	5717 N/A		1.210,00 -
0000	245688		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/004435			314	5717 N/A		225,37 -
0000	245695		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007086			314	5717 N/A		2.625,63 -
0000	245705		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004839			169	5717 N/A		590,00 -
0000	245715		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004840			169	5717 N/A		289,96 -
0000	245810		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/004973			191	5717 N/A		200,00 -
0000	246092		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072352 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72352 de 04/10/2023	2023/007509			232	3759 N/A		103,50 +
0000	246106		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072342 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72342 de 04/10/2023	2023/007513			40	3759 N/A		161,00 +
0000	246113		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 031023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31023 de 04/10/2023	2023/007507			40	3759 N/A		6,15 +
0000	246120		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 031023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31023 de 04/10/2023	2023/007506			354	3759 N/A		6,15 +
0000	246127		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072324 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72324 de 04/10/2023	2023/007512			73	3759 N/A		46,00 +
0000	246134		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072327 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72327 de 04/10/2023	2023/007510			98	3759 N/A		34,50 +
0000	247215		Est Pagamento Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005053			364	3759 N/A		1.091,10 -
0000	247221		Est Liquidacao Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/005053			364	5717 N/A		1.104,35 +
0000	247231		Estorno Retencao Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/005053			364	3757 N/A		13,25 -
0000	247247		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/005053			364	5717 N/A		1.104,35 -
0000	247373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005053			364	3759 N/A		1.091,10 +
0000	248308		Est Pagamento Empenho. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955	Documento 100414 de 04/10/2023	2023/007069			131	3759 N/A		1.196,00 -
										Saldo Atual:		1.309.281,29 -
0000	245521	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/10/2023	2023/007468			40	3759 N/A		183,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	245732	05/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/007519			49	5717	N/A	18.013,39 -
0000	245767		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007523			36	5717	N/A	251,19 -
0000	245775		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007523			36	3757	N/A	0,60 +
0000	245792		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007524			1634	5717	N/A	1.575,04 -
0000	245800		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007524			1634	3757	N/A	3,78 +
0000	245829		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007525			339	5717	N/A	10.191,40 -
0000	245834		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007525			339	3757	N/A	122,24 +
0000	245843		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007340			1634	3759	N/A	249,40 +
0000	245850		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007346			1634	3759	N/A	473,99 +
0000	245857		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007394			1634	3759	N/A	197,12 +
0000	245865		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007418			1634	3759	N/A	652,93 +
0000	245872		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007427			1634	3759	N/A	319,46 +
0000	245879		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007471			1634	3759	N/A	82,87 +
0000	245916		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 15354 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 15354 de 05/10/2023	2023/004977			191	3759	N/A	400,00 +
0000	245923		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91712 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 91712 de 05/10/2023	2023/004972			191	3759	N/A	400,00 +
0000	245930		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 25548 Credor: Miriã Keli Cademe	4982	Documento 25548 de 05/10/2023	2023/007064			191	3759	N/A	200,00 +
0000	245937		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 25548 Credor: Miriã Keli Cademe	4982	Documento 25548 de 05/10/2023	2023/007482			191	3759	N/A	200,00 +
0000	245954		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007526			90	5717	N/A	1.648,55 -
0000	245962		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007526			90	3757	N/A	3,96 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246020	05/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007527			243	5717 N/A		475,72 -
0000	246028		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007527			243	3757 N/A		1,14 +
0000	246053		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007530			40	5717 N/A		1.897,00 -
0000	246058		Retencao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007530			40	3757 N/A		91,07 +
0000	246142		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/004990			191	5717 N/A		500,00 -
0000	246149		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/004985			191	5717 N/A		200,00 -
0000	246163		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/004976			191	5717 N/A		200,00 -
0000	246170		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007531			40	5717 N/A		5.666,67 -
0000	246178		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007531			40	3757 N/A		272,00 +
0000	246188		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/004971			191	5717 N/A		200,00 -
0000	246203		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007532			40	5717 N/A		2.425,00 -
0000	246211		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007532			40	3757 N/A		116,40 +
0000	246229		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007533			243	5717 N/A		471,22 -
0000	246237		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007533			243	3757 N/A		1,13 +
0000	246262		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/007534			2419	5717 N/A		7.150,00 -
0000	246278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 05/10/2023	2023/007407			2030	3759 N/A		3.398,25 +
0000	246308		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007536			40	5717 N/A		2,05 -
0000	246322		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007537			232	5717 N/A		22,00 -
0000	246340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/007481			242	3759 N/A		600,00 +
0000	246347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007349			90	3759 N/A		1.860,54 +
0000	246355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007393			90	3759 N/A		2.466,69 +
0000	246362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007475			90	3759 N/A		1.127,79 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246391	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/007445			93	3759	N/A	12.483,00 +
0000	246398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/007457			94	3759	N/A	10.818,60 +
0000	246406		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007539			40	5717	N/A	1.800,00 -
0000	246411		Retencao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007539			40	3757	N/A	86,40 +
0000	246420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100502 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100502 de 05/10/2023	2023/007491			98	3759	N/A	209,21 +
0000	246427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/007491			98	3759	N/A	209,21 +
0000	246435		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007538			40	5717	N/A	69,00 -
0000	246441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436	Documento 100503 de 05/10/2023	2023/006365			98	3759	N/A	780,64 +
0000	246454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 05/10/2023	2023/007462			43	3759	N/A	85,00 +
0000	246468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987	Documento 18450 de 05/10/2023	2023/006828			36	3759	N/A	22,60 +
0000	246475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/004991			191	3759	N/A	200,00 +
0000	246483		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007540			40	5717	N/A	23,00 -
0000	246497		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007541			40	5717	N/A	126,50 -
0000	246503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007050			314	3759	N/A	76,09 +
0000	246510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007053			352	3759	N/A	506,69 +
0000	246517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007059			314	3759	N/A	470,18 +
0000	246524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007070			4	3759	N/A	229,87 +
0000	246531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007081			314	3759	N/A	74,10 +
0000	246538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007085			314	3759	N/A	1.175,72 +
0000	246545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007089			314	3759	N/A	115,75 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246552	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007161			314	3759	N/A	236,65 +
0000	246559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007206			314	3759	N/A	1.064,01 +
0000	246573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007207			314	3759	N/A	77,06 +
0000	246581		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007542			40	5717	N/A	103,50 -
0000	246587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007366			36	3759	N/A	171,57 +
0000	246594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007385			314	3759	N/A	74,10 +
0000	246601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007396			314	3759	N/A	225,71 +
0000	246608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007398			352	3759	N/A	301,30 +
0000	246625		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/10/2023	2023/007483			40	3759	N/A	76,25 +
0000	246654		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/10/2023	2023/007486			178	3759	N/A	152,50 +
0000	246672		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007543			40	5717	N/A	11,50 -
0000	246713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/004965			191	3759	N/A	200,00 +
0000	246720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/004965			191	3759	N/A	200,00 +
0000	246727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100502 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 100502 de 05/10/2023	2023/005261			191	3759	N/A	500,00 +
0000	246734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 05/10/2023	2023/006147			115	3759	N/A	276,61 +
0000	246748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 05/10/2023	2023/006297			115	3759	N/A	345,76 +
0000	246756		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007544			98	5717	N/A	11,50 -
0000	246780		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2023/007545			354	5717	N/A	456,00 -
0000	246786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/005264			191	3759	N/A	200,00 +
0000	246793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100502 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 100502 de 05/10/2023	2023/005262			191	3759	N/A	400,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246800	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 100503 de 05/10/2023	2023/004992			191	3759	N/A	200,00 +
0000	246807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100504 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 100504 de 05/10/2023	2023/004984			191	3759	N/A	200,00 +
0000	246814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100505 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 100505 de 05/10/2023	2023/004967			191	3759	N/A	400,00 +
0000	246821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100506 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 100506 de 05/10/2023	2023/004989			191	3759	N/A	500,00 +
0000	246828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/004978			191	3759	N/A	200,00 +
0000	246835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100502 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 100502 de 05/10/2023	2023/004986			191	3759	N/A	200,00 +
0000	246849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30015 Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956	Documento 30015 de 05/10/2023	2023/005263			191	3759	N/A	500,00 +
0000	246856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 100503 de 05/10/2023	2023/004996			191	3759	N/A	200,00 +
0000	246863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100504 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 100504 de 05/10/2023	2023/004998			191	3759	N/A	200,00 +
0000	246870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100505 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 100505 de 05/10/2023	2023/004981			191	3759	N/A	400,00 +
0000	246877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100506 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897	Documento 100506 de 05/10/2023	2023/005259			191	3759	N/A	200,00 +
0000	246885		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007546			232	5717	N/A	11,50 -
0000	246891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100507 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918	Documento 100507 de 05/10/2023	2023/004964			191	3759	N/A	200,00 +
0000	246898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100508 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 100508 de 05/10/2023	2023/005018			191	3759	N/A	200,00 +
0000	246905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100509 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 100509 de 05/10/2023	2023/004966			191	3759	N/A	200,00 +
0000	246912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/005016			191	3759	N/A	500,00 +
0000	246926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100502 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 100502 de 05/10/2023	2023/005008			191	3759	N/A	200,00 +
0000	246933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 100503 de 05/10/2023	2023/004988			191	3759	N/A	400,00 +
0000	246940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100504 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 100504 de 05/10/2023	2023/004987			191	3759	N/A	200,00 +
0000	246947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100505 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 100505 de 05/10/2023	2023/007487			191	3759	N/A	500,00 +
0000	246954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100506 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 100506 de 05/10/2023	2023/005006			191	3759	N/A	200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246961	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100507 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 100507 de 05/10/2023	2023/005004			191	3759	N/A	400,00 +
0000	246968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100508 Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971	Documento 100508 de 05/10/2023	2023/007485			191	3759	N/A	400,00 +
0000	246975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100509 Credor: Keli Cristina Borth	4996	Documento 100509 de 05/10/2023	2023/007484			191	3759	N/A	200,00 +
0000	246982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100510 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 100510 de 05/10/2023	2023/006619			340	3759	N/A	580,00 +
0000	246989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100510 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 100510 de 05/10/2023	2023/006620			340	3759	N/A	180,00 +
0000	246996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100510 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 100510 de 05/10/2023	2023/007431			340	3759	N/A	180,00 +
0000	247003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100510 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 100510 de 05/10/2023	2023/007434			340	3759	N/A	580,00 +
0000	247017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100511 Credor: DALVAN SCHLOSSER DE FREITAS PALESTRAS	4983	Documento 100511 de 05/10/2023	2023/006622			119	3759	N/A	5.000,00 +
0000	247025		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007547			148	5717	N/A	11,50 -
0000	247039		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007548			1639	5717	N/A	2.517,81 -
0000	247048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006931			36	3759	N/A	177,21 +
0000	247055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006933			314	3759	N/A	74,10 +
0000	247062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006940			314	3759	N/A	237,51 +
0000	247077		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007549			339	5717	N/A	3.085,05 -
0000	247086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006623			314	3759	N/A	37,05 +
0000	247093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006627			36	3759	N/A	165,85 +
0000	247100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006638			314	3759	N/A	197,13 +
0000	247107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006699			352	3759	N/A	534,02 +
0000	247114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006723			36	3759	N/A	261,81 +
0000	247122		Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/005015			191	5717	N/A	200,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	247129	05/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/005257			191	5717	N/A	200,00 -
0000	247135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006959			36	3759	N/A	304,54 +
0000	247142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006960			314	3759	N/A	254,65 +
0000	247149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006997			352	3759	N/A	301,13 +
0000	247156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007005			36	3759	N/A	256,32 +
0000	247163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007035			314	3759	N/A	992,08 +
0000	247178		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998		2023/007550			262	5717	N/A	1.716,00 -
0000	247184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007342			314	3759	N/A	57,87 +
0000	247208		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/005010			191	5717	N/A	200,00 -
0000	247240		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/005014			191	5717	N/A	200,00 -
0000	247257		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/004982			191	5717	N/A	500,00 -
0000	247274		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/004995			191	5717	N/A	400,00 -
0000	247359		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007535			40	5717	N/A	1.587,20 -
0000	247364		Retencao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007535			40	3757	N/A	76,19 +
0000	247382		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/004980			191	5717	N/A	500,00 -
0000	247388		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006199			40	5717	N/A	6,15 +
0000	247403		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/006000			191	5717	N/A	200,00 -
0000	247417		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/007551			40	5717	N/A	5.000,00 -
0000	247425		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/007551			40	3757	N/A	240,00 +
0000	247450		Est Pagamento Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 100505 de 05/10/2023	2023/004981			191	3759	N/A	400,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	247463	05/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013886 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13886 de 05/10/2023	2023/007541			40	3759	N/A	126,50 +
0000	247470		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013888 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13888 de 05/10/2023	2023/007543			40	3759	N/A	11,50 +
0000	247477		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013895 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13895 de 05/10/2023	2023/007538			40	3759	N/A	69,00 +
0000	247484		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013875 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13875 de 05/10/2023	2023/007540			40	3759	N/A	23,00 +
0000	247491		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013872 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13872 de 05/10/2023	2023/007542			40	3759	N/A	103,50 +
0000	247498		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013873 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13873 de 05/10/2023	2023/007544			98	3759	N/A	11,50 +
0000	247505		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013889 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13889 de 05/10/2023	2023/007546			232	3759	N/A	11,50 +
0000	247519		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 041023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41023 de 05/10/2023	2023/007536			40	3759	N/A	2,05 +
0000	247526		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 157931 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 157931 de 05/10/2023	2023/007537			232	3759	N/A	22,00 +
0000	248129		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13896 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13896 de 05/10/2023	2023/007547			148	3759	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	1.316.145,98 -
0000	247443	06/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREIA MACHADO GOMES	4995		2023/007552			204	5717	N/A	43,75 -
0000	247456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100601 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 100601 de 06/10/2023	2023/004981			191	3759	N/A	400,00 +
0000	247533		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100601 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 100601 de 06/10/2023	2023/007549			339	3759	N/A	3.085,05 +
0000	247540		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100601 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 100601 de 06/10/2023	2023/007408			35	3759	N/A	450,00 +
0000	247547		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100601 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 100601 de 06/10/2023	2023/007480			43	3759	N/A	232,00 +
0000	247554		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100602 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 100602 de 06/10/2023	2023/007073			159	3759	N/A	38,99 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	247561	06/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100602 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 100602 de 06/10/2023	2023/007410			152	3759	N/A	450,00 +
0000	247568		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100603 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 100603 de 06/10/2023	2023/007436			175	3759	N/A	400,00 +
0000	247575		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100604 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 100604 de 06/10/2023	2023/004973			191	3759	N/A	200,00 +
0000	247582		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100605 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 100605 de 06/10/2023	2023/005000			191	3759	N/A	400,00 +
0000	247596		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100607 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 100607 de 06/10/2023	2023/004976			191	3759	N/A	200,00 +
0000	247603		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100608 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 100608 de 06/10/2023	2023/004990			191	3759	N/A	500,00 +
0000	247610		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100609 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 100609 de 06/10/2023	2023/005257			191	3759	N/A	200,00 +
0000	247617		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100610 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 100610 de 06/10/2023	2023/004982			191	3759	N/A	500,00 +
0000	247624		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100611 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 100611 de 06/10/2023	2023/005014			191	3759	N/A	200,00 +
0000	247631		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100612 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916	Documento 100612 de 06/10/2023	2023/005010			191	3759	N/A	200,00 +
0000	247638		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100613 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 100613 de 06/10/2023	2023/004995			191	3759	N/A	400,00 +
0000	247645		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100614 Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915	Documento 100614 de 06/10/2023	2023/005015			191	3759	N/A	200,00 +
0000	247652		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100615 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 100615 de 06/10/2023	2023/004985			191	3759	N/A	200,00 +
0000	247662		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100501 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 100501 de 06/10/2023	2023/006615			1599	3759	N/A	1.654,19 +
0000	247669		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100501 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 100501 de 06/10/2023	2023/006256			1599	3759	N/A	549,00 +
0000	247676		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100606 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 100606 de 06/10/2023	2023/004971			191	3759	N/A	200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	247686	06/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100602 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 100602 de 06/10/2023	2023/007548			1639		3759 N/A	2.517,81 +
0000	247715		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/007522			248		5717 N/A	3.519,00 -
0000	247723		Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/007522			248		3757 N/A	42,22 +
0000	247734		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/004979			191		5717 N/A	200,00 -
0000	247774		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007553			90		5717 N/A	265,29 -
0000	247782		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007553			90		3757 N/A	0,64 +
0000	247971		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007555			314		5717 N/A	203,05 -
0000	247979		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007555			314		3757 N/A	0,49 +
0000	248014		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/005023			191		5717 N/A	200,00 -
0000	248150		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007557			243		5717 N/A	440,00 -
0000	248167		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007558			248		5717 N/A	169,98 -
0000	248184		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007559			314		5717 N/A	16.178,40 -
0000	248192		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007559			314		3757 N/A	38,83 +
0000	248210		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007560			314		5717 N/A	595,00 -
0000	248215		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007560			314		3757 N/A	7,14 +
0000	248233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007561			314		5717 N/A	75,00 -
0000	248238		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007561			314		3757 N/A	0,90 +
0000	248284		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007564			354		5717 N/A	0,10 -
0000	248322		Liquidacao de Empenho. Credor: LOJA VIVEIRO MK LTDA	4999		2023/007565			333		5717 N/A	4.500,00 -
0000	248329		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007379			39		5717 N/A	1.044,05 -
0000	248400		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 021023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 21023 de 06/10/2023	2023/007564			354		3759 N/A	0,10 +
0000	250739		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007556			1634		5717 N/A	234,37 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	250747	06/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007556			1634	3757	N/A	0,56 +
0000	256236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007554			243	5717	N/A	616,45 -
0000	256244		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007554			243	3757	N/A	1,48 +
											Saldo Atual:	1.331.161,02 -
0000	248346	09/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007490			2360	5717	N/A	1.800,00 -
0000	248388		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/007460			179	5717	N/A	969,00 -
0000	248415		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007566			65	5717	N/A	880,87 -
0000	248423		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007566			65	3757	N/A	2,11 +
0000	248514		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007570			40	5717	N/A	10,25 -
0000	248531		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007571			178	5717	N/A	11,50 -
0000	248545		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007572			339	5717	N/A	23,00 -
0000	248559		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007573			40	5717	N/A	11,50 -
0000	248585		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007574			40	5717	N/A	172,50 -
0000	248613		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007576			354	5717	N/A	6,15 -
0000	248620		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007562			338	5717	N/A	1.800,00 -
0000	248629		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 051023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51023 de 09/10/2023	2023/007570			40	3759	N/A	10,25 +
0000	248643		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 109982 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 109982 de 09/10/2023	2023/007571			178	3759	N/A	11,50 +
0000	248651		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007577			243	5717	N/A	397,68 -
0000	248659		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007577			243	3757	N/A	0,95 +
0000	248668		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 109965 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 109965 de 09/10/2023	2023/007572			339	3759	N/A	23,00 +
0000	248675		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 109963 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 109963 de 09/10/2023	2023/007573			40	3759	N/A	11,50 +
0000	248682		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 109981 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 109981 de 09/10/2023	2023/007574			40	3759	N/A	172,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248689	09/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 051023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51023 de 09/10/2023	2023/007576			354		3759 N/A	6,15 +
0000	248698		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005793			279		5717 N/A	741,03 -
0000	248705		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005794			279		5717 N/A	197,61 -
0000	248712		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005795			280		5717 N/A	741,03 -
0000	248719		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005796			280		5717 N/A	741,03 -
0000	248726		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281		5717 N/A	49,41 -
0000	249124		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007578			314		5717 N/A	240,82 -
0000	249132		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007578			314		3757 N/A	0,58 +
0000	249256		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/007579			191		5717 N/A	200,00 -
0000	249263		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/005002			191		5717 N/A	200,00 -
0000	249270		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/005258			191		5717 N/A	200,00 -
0000	249284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007580			243		5717 N/A	453,93 -
0000	249292		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007580			243		3757 N/A	1,09 +
0000	249314		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007581			318		5717 N/A	24,13 -
0000	249335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007582			91		5717 N/A	760,02 -
0000	249343		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007582			91		3757 N/A	1,82 +
0000	249361		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007583			318		5717 N/A	340,13 -
0000	249376		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007584			305		5717 N/A	3.978,41 -
0000	249397		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007585			36		5717 N/A	182,68 -
0000	249405		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007585			36		3757 N/A	0,44 +
0000	249415		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007586			248		5717 N/A	2.815,44 -
0000	249430		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007587			178		5717 N/A	922,32 -
0000	249451		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007589			131		5717 N/A	1.799,22 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	249465	09/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007590			73	5717	N/A	3.332,44 -
											Saldo Atual:	1.354.921,23 -
0000	248732	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/005793			279	3759	N/A	741,03 +
0000	248739		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/005794			279	3759	N/A	197,61 +
0000	248746		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/005795			280	3759	N/A	741,03 +
0000	248753		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/005796			280	3759	N/A	741,03 +
0000	248760		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/005797			281	3759	N/A	49,41 +
0000	248767		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101002 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 101002 de 10/10/2023	2023/006906			249	3759	N/A	79,00 +
0000	248774		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101003 de 10/10/2023	2023/007368			247	3759	N/A	3.516,80 +
0000	248781		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/007370			72	3759	N/A	1.483,65 +
0000	248795		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101002 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 101002 de 10/10/2023	2023/007325			73	3759	N/A	350,00 +
0000	248802		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101003 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 101003 de 10/10/2023	2023/007325			73	3759	N/A	350,00 +
0000	248809		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101004 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 101004 de 10/10/2023	2023/007325			73	3759	N/A	350,00 +
0000	248816		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/006882			40	3759	N/A	4.784,94 +
0000	248823		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101002 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 101002 de 10/10/2023	2023/007324			15	3759	N/A	1.485,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248830	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101003 de 10/10/2023	2023/007380			39	3759	N/A	4.450,95 +
0000	248837		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101004 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101004 de 10/10/2023	2023/007379			39	3759	N/A	1.044,05 +
0000	248844		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101005 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101005 de 10/10/2023	2023/007377			353	3759	N/A	1.703,45 +
0000	248851		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101006 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101006 de 10/10/2023	2023/007373			175	3759	N/A	2.967,30 +
0000	248858		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101007 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101007 de 10/10/2023	2023/007376			175	3759	N/A	1.703,45 +
0000	248865		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101008 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101008 de 10/10/2023	2023/006631			41	3759	N/A	517,55 +
0000	248872		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101009 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101009 de 10/10/2023	2023/006634			41	3759	N/A	2.314,68 +
0000	248879		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101010 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101010 de 10/10/2023	2023/006624			41	3759	N/A	404,76 +
0000	248886		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101010 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101010 de 10/10/2023	2023/006626			41	3759	N/A	3.065,03 +
0000	248893		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101011 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101011 de 10/10/2023	2023/006628			41	3759	N/A	6.261,62 +
0000	248900		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101012 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101012 de 10/10/2023	2023/006630			41	3759	N/A	5.367,04 +
0000	248907		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101013 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101013 de 10/10/2023	2023/006642			41	3759	N/A	242,05 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248914	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101013 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101013 de 10/10/2023	2023/006643			41	3759	N/A	430,28 +
0000	248921		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101013 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101013 de 10/10/2023	2023/006644			41	3759	N/A	3.521,12 +
0000	248958		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101014 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101014 de 10/10/2023	2023/007494			318	3759	N/A	150,00 +
0000	248965		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101015 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101015 de 10/10/2023	2023/007456			318	3759	N/A	180,00 +
0000	248972		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101015 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101015 de 10/10/2023	2023/007455			73	3759	N/A	180,00 +
0000	248979		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/007440			131	3759	N/A	1.200,00 +
0000	248986		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101002 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 101002 de 10/10/2023	2023/005023			191	3759	N/A	200,00 +
0000	248993		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101003 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 101003 de 10/10/2023	2023/006000			191	3759	N/A	200,00 +
0000	249003		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 564 Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837	Documento 564 de 10/10/2023	2023/003104			1616	3759	N/A	14.919,66 +
0000	249021		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42092 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 42092 de 10/10/2023	2023/007551			40	3759	N/A	4.760,00 +
0000	249033		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56145 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 56145 de 10/10/2023	2023/007531			40	3759	N/A	5.394,67 +
0000	249040		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56145 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 56145 de 10/10/2023	2023/007532			40	3759	N/A	2.308,60 +
0000	249060		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30920 Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639	Documento 30920 de 10/10/2023	2023/007545			354	3759	N/A	152,00 +
0000	249067		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31744 Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639	Documento 31744 de 10/10/2023	2023/007545			354	3759	N/A	152,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	249074	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32317 Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639	Documento 32317 de 10/10/2023	2023/007545			354	3759	N/A	152,00 +
0000	249081		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22607 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22607 de 10/10/2023	2023/006993			354	3759	N/A	137,25 +
0000	249088		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 123169 Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836	Documento 123169 de 10/10/2023	2023/007534			2419	3759	N/A	7.150,00 +
0000	249101		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/004974			191	5717	N/A	200,00 -
0000	249542		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007591			119	5717	N/A	2.806,26 -
0000	249987		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007592			354	5717	N/A	727,92 -
0000	250008		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/007594			279	5717	N/A	4.940,22 -
0000	250015		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007593			40	5717	N/A	4.795,23 -
0000	250020		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007593			40	3757	N/A	258,11 +
0000	250030		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 10/10/2023	2023/005002			191	3759	N/A	200,00 +
0000	250037		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 10/10/2023	2023/006908			352	3759	N/A	357,00 +
0000	250044		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 10/10/2023	2023/007395			318	3759	N/A	181,09 +
0000	250056		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 10/10/2023	2023/004435			314	3759	N/A	225,37 +
0000	250063		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/10/2023	2023/004948			318	3759	N/A	3.000,00 +
0000	250070		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/10/2023	2023/005198			318	3759	N/A	3.393,00 +
0000	250077		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/10/2023	2023/006550			318	3759	N/A	1.348,00 +
0000	250084		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/10/2023	2023/006690			318	3759	N/A	68,00 +
0000	250091		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/10/2023	2023/007470			318	3759	N/A	918,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	250098	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 10/10/2023	2023/004940			314		3759 N/A	5.156,80 +
0000	250105		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 10/10/2023	2023/005045			314		3759 N/A	4.072,00 +
0000	250112		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007414			340		3759 N/A	990,00 +
0000	250119		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007415			41		3759 N/A	570,00 +
0000	250126		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007421			41		3759 N/A	560,00 +
0000	250133		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007422			41		3759 N/A	380,00 +
0000	250140		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007423			41		3759 N/A	720,00 +
0000	250147		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007424			157		3759 N/A	470,00 +
0000	250154		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007425			41		3759 N/A	320,00 +
0000	250161		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007426			41		3759 N/A	750,00 +
0000	250168		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007428			41		3759 N/A	1.500,00 +
0000	250367		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001876			55		5717 N/A	213,20 -
0000	250375		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001876			55		3757 N/A	2,56 +
0000	250392		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 10/10/2023	2023/007530			40		3759 N/A	1.805,93 +
0000	250399		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 10/10/2023	2023/007535			40		3759 N/A	1.511,01 +
0000	250406		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 10/10/2023	2023/007539			40		3759 N/A	1.713,60 +
0000	250419		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003991			1575		5717 N/A	688,80 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	250427	10/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003991			1575	3757	N/A	8,27 +
0000	250446		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101004 Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903	Documento 101004 de 10/10/2023	2023/004941			220	3759	N/A	1.300,00 +
0000	250453		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101005 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 101005 de 10/10/2023	2023/005502			333	3759	N/A	595,00 +
0000	250461		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101005 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 101005 de 10/10/2023	2023/005503			333	3759	N/A	220,00 +
0000	250468		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101005 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 101005 de 10/10/2023	2023/005504			333	3759	N/A	13,96 +
0000	250475		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101005 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 101005 de 10/10/2023	2023/005505			343	3759	N/A	827,47 +
0000	250482		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101006 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 101006 de 10/10/2023	2023/005379			116	3759	N/A	849,00 +
0000	250489		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101007 Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979	Documento 101007 de 10/10/2023	2023/006340			333	3759	N/A	850,00 +
0000	250496		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101008 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 101008 de 10/10/2023	2023/006146			115	3759	N/A	307,20 +
0000	250503		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101009 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 101009 de 10/10/2023	2023/006581			318	3759	N/A	830,00 +
0000	250510		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101010 Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990	Documento 101010 de 10/10/2023	2023/006846			40	3759	N/A	300,00 +
0000	250518		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006189			1498	5717	N/A	110,60 -
0000	250526		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006189			1498	3757	N/A	1,33 +
0000	250535		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101011 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 101011 de 10/10/2023	2023/006815			154	3759	N/A	335,00 +
0000	250542		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101012 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 101012 de 10/10/2023	2023/007067			36	3759	N/A	124,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	250549	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101013 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 101013 de 10/10/2023	2023/007134			119	3759	N/A	2.000,00 +
0000	250556		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101014 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 101014 de 10/10/2023	2023/007337			318	3759	N/A	500,00 +
0000	250563		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101015 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 101015 de 10/10/2023	2023/007390			41	3759	N/A	380,00 +
0000	250570		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101016 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 101016 de 10/10/2023	2023/006781			337	3759	N/A	1.250,00 +
0000	250586		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001976			1498	5717	N/A	121,00 -
0000	250594		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001976			1498	3757	N/A	1,45 +
0000	250603		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101017 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 101017 de 10/10/2023	2023/004974			191	3759	N/A	200,00 +
0000	250617		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101018 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 101018 de 10/10/2023	2023/005258			191	3759	N/A	200,00 +
0000	250625		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101019 Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972	Documento 101019 de 10/10/2023	2023/007579			191	3759	N/A	200,00 +
0000	250632		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101020 Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744	Documento 101020 de 10/10/2023	2023/006687			128	3759	N/A	139,30 +
0000	250639		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101021 Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955	Documento 101021 de 10/10/2023	2023/007069			131	3759	N/A	1.196,00 +
0000	250647		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/007600			79	5717	N/A	537,89 -
0000	250665		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/007562			338	3759	N/A	1.800,00 +
0000	250679		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101004 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 101004 de 10/10/2023	2023/006240			248	3759	N/A	7.923,20 +
0000	250687		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007601			232	5717	N/A	11,50 -
0000	250698		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53759 Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995	Documento 53759 de 10/10/2023	2023/006647			333	3759	N/A	691,60 +
0000	250710		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101005 Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962	Documento 101005 de 10/10/2023	2023/005513			112	3759	N/A	7.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	250771	10/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007602			291	5717 N/A		30.000,00 -
0000	250779		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007602			291	3757 N/A		1.709,71 +
0000	250786		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007602			291	3757 N/A		1.780,95 +
0000	250804		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007603			290	5717 N/A		5.619,04 -
0000	250821		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007604			73	5717 N/A		11,50 -
0000	250837		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007605			36	5717 N/A		595,00 -
0000	250851		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007606			36	5717 N/A		440,00 -
0000	250868		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007607			339	5717 N/A		9.911,01 -
0000	250873		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007607			339	3757 N/A		118,89 +
0000	250890		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007608			40	5717 N/A		1.319,96 -
0000	250908		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007609			49	5717 N/A		331,74 -
0000	250927		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007610			53	5718 N/A		11.491,90 -
0000	250946		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007611			48	5718 N/A		1.701,67 -
0000	250960		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007612			49	5717 N/A		4.554,44 -
0000	250979		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007613			48	5718 N/A		188,29 -
0000	251007		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007614			51	5717 N/A		15,84 -
0000	251012		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007615			53	5718 N/A		10.174,48 -
0000	251031		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007616			48	5718 N/A		4.832,63 -
0000	251050		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007617			53	5718 N/A		21.489,12 -
0000	251069		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007618			48	5718 N/A		5.337,72 -
0000	251088		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007619			53	5718 N/A		1.301,08 -
0000	251102		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007620			40	5717 N/A		13,47 -
0000	251116		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007621			354	5717 N/A		4,10 -
0000	251137		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/007622			88	5717 N/A		220,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251144	10/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007623			40	5717 N/A		2,05 -
0000	251158		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007624			354	5717 N/A		6,15 -
0000	251172		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007625			40	5717 N/A		11,50 -
0000	251204		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007626			40	5717 N/A		241,50 -
0000	251218		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007627			319	5717 N/A		11,50 -
0000	251225		Liquidacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2023/006995			337	5717 N/A		5.700,00 -
0000	251249		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/007629			40	5717 N/A		165,00 -
0000	251263		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007630			314	5717 N/A		40,00 -
0000	251268		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007630			314	3757 N/A		0,48 +
0000	251285		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052879 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52879 de 10/10/2023	2023/007601			232	3759 N/A		11,50 +
0000	251292		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052855 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52855 de 10/10/2023	2023/007604			73	3759 N/A		11,50 +
0000	251300		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007631			2360	5717 N/A		423,62 -
0000	251308		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007631			2360	3757 N/A		1,02 +
0000	251317		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/10/2023	2023/007609			49	3759 N/A		331,74 +
0000	251324		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/10/2023	2023/007614			51	3759 N/A		15,84 +
0000	251331		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/10/2023	2023/007612			49	3759 N/A		4.554,44 +
0000	251345		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 061023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61023 de 10/10/2023	2023/007621			354	3759 N/A		4,10 +
0000	251359		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 091023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91023 de 10/10/2023	2023/007623			40	3759 N/A		2,05 +
0000	251373		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052886 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52886 de 10/10/2023	2023/007625			40	3759 N/A		11,50 +
0000	251380		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052878 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52878 de 10/10/2023	2023/007626			40	3759 N/A		241,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251387	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052881 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52881 de 10/10/2023	2023/007627			319	3759	N/A	11,50 +
0000	251394		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 091023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91023 de 10/10/2023	2023/007624			354	3759	N/A	6,15 +
0000	251410		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007632			318	5717	N/A	298,00 -
0000	251416		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2023	2023/007610			53	3759	N/A	11.491,90 +
0000	251423		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2023	2023/007611			48	3759	N/A	1.701,67 +
0000	251430		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2023	2023/007613			48	3759	N/A	188,29 +
0000	251437		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2023	2023/007615			53	3759	N/A	10.174,48 +
0000	251444		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2023	2023/007616			48	3759	N/A	4.832,63 +
0000	251451		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/10/2023	2023/007619			53	3759	N/A	1.301,08 +
0000	251459		Liquidacao de Empenho. Credor: ENIO LANGER	1100		2023/007492			56	5717	N/A	601,20 -
0000	251467		Retencao de Empenho. Credor: ENIO LANGER	1100		2023/007492			56	3757	N/A	9,01 +
0000	251477		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/007496			56	5717	N/A	295,00 -
0000	251485		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/007496			56	3757	N/A	4,42 +
0000	251494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101016 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 101016 de 10/10/2023	2023/005333			352	3759	N/A	5.000,00 +
0000	251509		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007633			36	5717	N/A	595,00 -
0000	251519		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/007497			56	5717	N/A	1.333,00 -
0000	251527		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/007497			56	3757	N/A	19,98 +
0000	251551		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007634			314	5717	N/A	284,27 -
0000	251559		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007634			314	3757	N/A	0,68 +
0000	251569		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997		2023/007511			56	5717	N/A	2.600,56 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251577	10/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997		2023/007511			56	3757	N/A	39,00 +
0000	251693		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997		2023/007511			56	5717	N/A	254,60 -
0000	251701		Retencao de Empenho. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997		2023/007511			56	3757	N/A	3,80 +
0000	251710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 10/10/2023	2023/007629			40	3759	N/A	165,00 +
0000	251728		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/007635			178	5717	N/A	7.950,00 -
0000	251735		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATO LUIS RAUBER	4806		2023/007493			56	5717	N/A	440,50 -
0000	251743		Retencao de Empenho. Credor: RENATO LUIS RAUBER	4806		2023/007493			56	3757	N/A	6,60 +
0000	251760		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000		2023/007636			40	5717	N/A	96,28 -
0000	251767		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/007495			56	5717	N/A	505,00 -
0000	251775		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/007495			56	3757	N/A	7,57 +
0000	251804		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007637			318	5717	N/A	596,00 -
0000	251852		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	5717	N/A	797,00 -
0000	251868		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/10/2023	2023/000849			40	3759	N/A	797,00 +
0000	256555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/007594			279	3759	N/A	2.470,11 +
											Saldo Atual:	1.309.236,22 -
0000	250724	11/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55275 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 55275 de 11/10/2023	2023/007391			40	3759	N/A	1.300,00 +
0000	250731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 85442 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 85442 de 11/10/2023	2023/004979			191	3759	N/A	200,00 +
0000	250756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17523 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 17523 de 11/10/2023	2023/004980			191	3759	N/A	500,00 +
0000	251338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101101 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101101 de 11/10/2023	2023/007605			36	3759	N/A	595,00 +
0000	251352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101101 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101101 de 11/10/2023	2023/007606			36	3759	N/A	440,00 +
0000	251366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101101 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101101 de 11/10/2023	2023/007608			40	3759	N/A	1.319,96 +
0000	251543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101101 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101101 de 11/10/2023	2023/007633			36	3759	N/A	595,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251837	11/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JANDIR MOTTA DE MORAES	5002		2023/007638			333	5717	N/A	1.800,00 -
0000	251842		Retencao de Empenho. Credor: JANDIR MOTTA DE MORAES	5002		2023/007638			333	3757	N/A	27,00 +
0000	251886		Liquidacao de Empenho. Credor: VALMOR MEGEDANZ	5001		2023/007641			314	5717	N/A	2.060,00 -
0000	251891		Retencao de Empenho. Credor: VALMOR MEGEDANZ	5001		2023/007641			314	3757	N/A	30,90 +
0000	252254		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/007643			40	5717	N/A	250,00 -
0000	252405		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007645			40	5717	N/A	11,50 -
0000	252412		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/007646			87	5717	N/A	220,00 -
0000	252433		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007647			40	5717	N/A	11,50 -
0000	252440		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007648			178	5717	N/A	180,00 -
0000	252461		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/007650			9	5717	N/A	356,78 -
0000	252468		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007649			354	5717	N/A	30,75 -
0000	252482		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007651			40	5717	N/A	22,55 -
0000	252505		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/007652			9	5717	N/A	263,25 -
0000	252512		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007488			56	5717	N/A	22,32 -
0000	252536		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007653			65	5717	N/A	35,90 -
0000	252557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007656			65	5717	N/A	20,00 -
0000	252562		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007656			65	3757	N/A	0,24 +
0000	252580		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007657			243	5717	N/A	307,70 -
0000	252594		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007658			243	5717	N/A	59,50 -
0000	252608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007659			314	5717	N/A	75,00 -
0000	252613		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007659			314	3757	N/A	0,90 +
0000	252631		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007660			178	5717	N/A	558,68 -
0000	252645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007661			65	5717	N/A	254,27 -
0000	252653		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007661			65	3757	N/A	0,61 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252671	11/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007662			115	5717 N/A		192,50 -
0000	252685		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007663			115	5717 N/A		2,40 -
0000	252699		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007664			2360	5717 N/A		1.077,54 -
0000	252707		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007664			2360	3757 N/A		2,57 +
0000	252725		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007665			115	5717 N/A		285,50 -
0000	252741		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007666			87	5717 N/A		1.690,11 -
0000	252749		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007666			87	3757 N/A		4,05 +
0000	252767		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007667			36	5717 N/A		430,00 -
0000	252775		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007667			36	3757 N/A		1,03 +
0000	252785		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135157 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135157 de 11/10/2023	2023/007645			40	3759 N/A		11,50 +
0000	252799		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111023 de 11/10/2023	2023/007649			354	3759 N/A		30,75 +
0000	252806		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111023 de 11/10/2023	2023/007651			40	3759 N/A		22,55 +
0000	252821		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007668			314	5717 N/A		16.062,64 -
0000	252829		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007668			314	3757 N/A		38,55 +
0000	252838		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135156 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135156 de 11/10/2023	2023/007647			40	3759 N/A		11,50 +
0000	252846		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/005640			191	5717 N/A		200,00 -
0000	252854		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/004994			191	5717 N/A		200,00 -
0000	252889		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007669			352	5717 N/A		307,47 -
0000	252897		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007669			352	3757 N/A		0,74 +
0000	252922		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007670			2360	5717 N/A		722,69 -
0000	252930		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007670			2360	3757 N/A		1,74 +
0000	252940		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007671			314	5717 N/A		601,72 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252948	11/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007671			314	3757	N/A	1,45 +
											Saldo Atual:	1.332.412,45 -
0000	251920	16/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101601 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101601 de 16/10/2023	2023/000218			232	3759	N/A	2.489,23 +
0000	251927		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101602 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101602 de 16/10/2023	2023/007399			232	3759	N/A	321,00 +
0000	251934		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101603 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101603 de 16/10/2023	2023/007399			232	3759	N/A	380,00 +
0000	251941		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101604 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101604 de 16/10/2023	2023/007399			232	3759	N/A	498,00 +
0000	251948		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101601 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101601 de 16/10/2023	2023/000220			97	3759	N/A	2.192,26 +
0000	251955		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101601 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101601 de 16/10/2023	2023/000219			148	3759	N/A	421,77 +
0000	251962		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101602 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101602 de 16/10/2023	2023/000260			318	3759	N/A	1.795,57 +
0000	251969		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101603 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101603 de 16/10/2023	2023/000263			366	3759	N/A	545,25 +
0000	251976		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101602 Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000	Documento 101602 de 16/10/2023	2023/007636			40	3759	N/A	96,28 +
0000	251983		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101604 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101604 de 16/10/2023	2023/006925			40	3759	N/A	142,80 +
0000	251995		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101605 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101605 de 16/10/2023	2023/006966			40	3759	N/A	135,60 +
0000	252007		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101605 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101605 de 16/10/2023	2023/006984			40	3759	N/A	7,20 +
0000	252014		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005811			41	3759	N/A	5.637,65 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252021	16/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005814			41	3759	N/A	6.577,33 +
0000	252028		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005815			41	3759	N/A	2.431,39 +
0000	252035		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005816			41	3759	N/A	543,65 +
0000	252042		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005812			41	3759	N/A	385,34 +
0000	252049		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005813			41	3759	N/A	2.143,93 +
0000	252056		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005817			41	3759	N/A	632,70 +
0000	252063		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005818			41	3759	N/A	453,48 +
0000	252070		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005819			41	3759	N/A	430,28 +
0000	252077		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005820			41	3759	N/A	2.888,36 +
0000	252084		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/006083			41	3759	N/A	0,06 +
0000	252260		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007581			318	3759	N/A	24,13 +
0000	252267		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007583			318	3759	N/A	340,13 +
0000	252274		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007584			305	3759	N/A	3.978,41 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252281	16/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007587			178	3759	N/A	922,32 +
0000	252288		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007589			131	3759	N/A	1.799,22 +
0000	252295		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007591			119	3759	N/A	2.806,26 +
0000	252302		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007593			40	3759	N/A	4.537,12 +
0000	252309		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007590			73	3759	N/A	3.332,44 +
0000	252316		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007586			248	3759	N/A	2.815,44 +
0000	252323		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007592			354	3759	N/A	727,92 +
0000	252330		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 16/10/2023	2023/007617			53	3759	N/A	21.489,12 +
0000	252337		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 16/10/2023	2023/007618			48	3759	N/A	5.337,72 +
0000	252354		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135634 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 135634 de 16/10/2023	2023/007518			1634	3759	N/A	888,57 +
0000	252361		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135634 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 135634 de 16/10/2023	2023/007524			1634	3759	N/A	1.571,26 +
0000	252368		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135634 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 135634 de 16/10/2023	2023/007556			1634	3759	N/A	233,81 +
0000	252860		Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007663			115	5717	N/A	0,40 +
0000	252967		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007672			354	5717	N/A	22,00 -
0000	253015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200025 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200025 de 16/10/2023	2023/007525			339	3759	N/A	10.069,16 +
0000	253022		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 091023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91023 de 16/10/2023	2023/007672			354	3759	N/A	22,00 +
0000	253044		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007673			338	5717	N/A	3.317,12 -
0000	253075		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/007676			232	5717	N/A	189,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253106	16/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/007679			128	5717 N/A		60,00 -
0000	253120		Liquidacao de Empenho. Credor: IURI RIBEIRO LTDA	4950		2023/004955			1798	5717 N/A		22.490,00 -
0000	253151		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/007684			232	5717 N/A		79,00 -
0000	253165		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007685			283	5717 N/A		37.600,62 -
0000	253179		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007686			283	5717 N/A		115.313,82 -
0000	253193		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007687			232	5717 N/A		33,00 -
0000	253207		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007688			232	5717 N/A		33,00 -
0000	253221		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007689			283	5717 N/A		3.270,72 -
0000	253242		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007690			283	5717 N/A		23.895,72 -
0000	253249		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	3490		2023/007691			131	5717 N/A		200,00 -
0000	253255		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161428 de 16/10/2023	2023/007687			232	3759 N/A		33,00 +
0000	253262		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133329 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 133329 de 16/10/2023	2023/007688			232	3759 N/A		22,00 +
0000	253301		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007693			119	5717 N/A		6.000,00 -
0000	253309		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007693			119	3757 N/A		288,00 +
0000	253318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101601 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	3490	Documento 101601 de 16/10/2023	2023/007691			131	3759 N/A		200,00 +
0000	253389		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA	4256		2023/007171			2360	5717 N/A		4.170,00 -
0000	253492		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007695			354	5717 N/A		22,00 -
0000	253814		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007699			2360	5717 N/A		702,08 -
0000	253822		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007699			2360	3757 N/A		1,69 +
0000	253847		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007701			40	5717 N/A		67,30 -
0000	253853		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136437 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 136437 de 16/10/2023	2023/007695			354	3759 N/A		22,00 +
0000	253861		Liquidacao de Empenho. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905		2023/003808			352	5717 N/A		1.680,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253878	16/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/004970			191	5717	N/A	200,00 -
0000	253950		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007705			90	5717	N/A	1.022,88 -
0000	253958		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007705			90	3757	N/A	2,46 +
0000	254020		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007706			87	5717	N/A	22,50 -
0000	254025		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007706			87	3757	N/A	0,27 +
Saldo Atual:											1.460.189,23 -	
0000	253286	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 17/10/2023	2023/007603			290	3759	N/A	5.619,04 +
0000	253293		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 17/10/2023	2023/007602			291	3759	N/A	26.509,34 +
0000	253335		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 17/10/2023	2023/006844			248	3759	N/A	2.237,20 +
0000	253343		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 17/10/2023	2023/007339			248	3759	N/A	2.237,20 +
0000	253360		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 17/10/2023	2023/005704			229	3759	N/A	1.280,00 +
0000	253367		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 17/10/2023	2023/006784			243	3759	N/A	1.320,00 +
0000	253374		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101701 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME	3870	Documento 101701 de 17/10/2023	2023/002305			232	3759	N/A	1.405,00 +
0000	253381		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101701 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME	3870	Documento 101701 de 17/10/2023	2023/006996			243	3759	N/A	480,00 +
0000	253395		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006585			229	3759	N/A	180,00 +
0000	253402		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006586			229	3759	N/A	648,00 +
0000	253416		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006587			232	3759	N/A	320,00 +
0000	253423		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006589			229	3759	N/A	605,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253430	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/007034			243	3759	N/A	210,00 +
0000	253437		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/007036			243	3759	N/A	3.110,00 +
0000	253444		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/007037			232	3759	N/A	2.120,00 +
0000	253451		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101701 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 101701 de 17/10/2023	2023/007622			88	3759	N/A	220,00 +
0000	253472		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/10/2023	2023/007582			91	3759	N/A	758,20 +
0000	253484		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 17/10/2023	2023/006733			55	3759	N/A	1.543,19 +
0000	253498		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101701 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 101701 de 17/10/2023	2023/007646			87	3759	N/A	220,00 +
0000	253505		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006249			65	3759	N/A	1.643,34 +
0000	253512		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/006184			65	3759	N/A	165,60 +
0000	253519		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101704 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 101704 de 17/10/2023	2023/006945			73	3759	N/A	617,50 +
0000	253526		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/003491			65	3759	N/A	376,80 +
0000	253533		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/005134			107	3759	N/A	865,02 +
0000	253540		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/005686			65	3759	N/A	302,26 +
0000	253547		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/005839			65	3759	N/A	451,14 +
0000	253554		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/005849			65	3759	N/A	79,34 +
0000	253561		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/006176			65	3759	N/A	8,98 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253568	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/006710			55	3759	N/A	1.080,22 +
0000	253575		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/006858			65	3759	N/A	1.863,37 +
0000	253582		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/006872			55	3759	N/A	4.639,02 +
0000	253589		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101706 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 101706 de 17/10/2023	2023/006977			69	3759	N/A	2.130,00 +
0000	253596		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101707 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 101707 de 17/10/2023	2023/006888			65	3759	N/A	960,00 +
0000	253603		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101708 Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962	Documento 101708 de 17/10/2023	2023/005513			112	3759	N/A	6.171,70 +
0000	253610		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 17/10/2023	2023/004994			191	3759	N/A	200,00 +
0000	253624		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 17/10/2023	2023/007632			318	3759	N/A	298,00 +
0000	253631		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 17/10/2023	2023/007637			318	3759	N/A	596,00 +
0000	253638		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 17/10/2023	2023/007362			36	3759	N/A	159,20 +
0000	253645		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 17/10/2023	2023/006958			209	3759	N/A	2.366,29 +
0000	253652		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 17/10/2023	2023/006175			333	3759	N/A	1.194,00 +
0000	253659		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 17/10/2023	2023/006271			337	3759	N/A	6.480,00 +
0000	253666		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101701 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 101701 de 17/10/2023	2023/005333			352	3759	N/A	10.003,28 +
0000	253673		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/005664			116	3759	N/A	2.917,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253680	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006063			128	3759	N/A	1.500,00 +
0000	253687		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006610			128	3759	N/A	849,00 +
0000	253694		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006862			129	3759	N/A	1.459,00 +
0000	253701		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006864			128	3759	N/A	2.684,50 +
0000	253708		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006856			128	3759	N/A	5.770,20 +
0000	253715		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005927			128	3759	N/A	34,08 +
0000	253722		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005928			314	3759	N/A	1.442,91 +
0000	253729		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005929			314	3759	N/A	471,99 +
0000	253736		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005930			314	3759	N/A	369,03 +
0000	253750		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005931			115	3759	N/A	493,80 +
0000	253757		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005932			115	3759	N/A	450,72 +
0000	253764		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005933			115	3759	N/A	716,88 +
0000	253771		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101704 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 101704 de 17/10/2023	2023/006225			41	3759	N/A	5.700,00 +
0000	253785		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101704 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 101704 de 17/10/2023	2023/007047			41	3759	N/A	5.700,00 +
0000	253792		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/006375			40	3759	N/A	490,00 +
0000	253799		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101706 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 101706 de 17/10/2023	2023/006641			40	3759	N/A	2.419,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253806	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101707 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 101707 de 17/10/2023	2023/005640			191	3759	N/A	200,00 +
0000	253891		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/10/2023	2023/005576			314	3759	N/A	314,34 +
0000	253898		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/10/2023	2023/005577			314	3759	N/A	1.411,76 +
0000	253905		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/10/2023	2023/005578			314	3759	N/A	1.806,32 +
0000	253912		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/10/2023	2023/005579			318	3759	N/A	792,14 +
0000	253926		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/10/2023	2023/005580			314	3759	N/A	637,92 +
0000	253933		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/10/2023	2023/005581			314	3759	N/A	368,36 +
0000	253998		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101708 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 101708 de 17/10/2023	2023/004247			359	3759	N/A	9.924,35 +
0000	254043		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007678			169	5717	N/A	405,00 -
0000	254067		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007677			66	5717	N/A	795,00 -
0000	254084		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007675			36	5717	N/A	135,00 -
0000	254101		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007683			169	5717	N/A	674,70 -
0000	254118		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007713			178	5717	N/A	298,00 -
0000	254190		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007152			2360	5717	N/A	938,70 -
0000	254216		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007144			90	5717	N/A	394,40 -
0000	254228		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007145			90	5717	N/A	64,96 -
0000	254314		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006771			314	5717	N/A	252,00 -
0000	254338		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007165			2360	5717	N/A	446,08 -
0000	254348		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007156			2360	5717	N/A	121,36 -
0000	254365		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007166			2360	5717	N/A	45,92 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	254382	17/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006758			318	5717 N/A		184,60 -
0000	254465		Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2023/007738			131	5717 N/A		1.200,00 -
0000	254479		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007739			232	5717 N/A		11,00 -
0000	254493		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007740			232	5717 N/A		11,00 -
0000	254549		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007742			243	5717 N/A		1.467,68 -
0000	254557		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007742			243	3757 N/A		3,52 +
0000	254577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007743			90	5717 N/A		357,94 -
0000	254585		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007743			90	3757 N/A		0,86 +
0000	254603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007744			65	5717 N/A		266,86 -
0000	254611		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007744			65	3757 N/A		0,64 +
0000	255052		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 142648 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 142648 de 17/10/2023	2023/007739			232	3759 N/A		11,00 +
0000	255093		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 142825 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 142825 de 17/10/2023	2023/007740			232	3759 N/A		11,00 +
0000	255239		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006983			354	5717 N/A		50,00 -
											Saldo Atual:	1.325.685,28 -
0000	254506	18/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998	Documento 101801 de 18/10/2023	2023/007550			262	3759 N/A		1.716,00 +
0000	254513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 101801 de 18/10/2023	2023/007673			338	3759 N/A		3.317,12 +
0000	254520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 101801 de 18/10/2023	2023/004970			191	3759 N/A		200,00 +
0000	254527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101802 Credor: LEANDRO DE MENECH 50915474	4993	Documento 101802 de 18/10/2023	2023/006923			343	3759 N/A		8.500,00 +
0000	254534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23218 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063	Documento 23218 de 18/10/2023	2023/005969			307	3759 N/A		5.000,00 +
0000	254629		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/007745			318	5717 N/A		1.000,00 -
0000	254636		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007176			40	5717 N/A		50,00 -
0000	254646		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007437			40	5717 N/A		50,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	254658	18/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007655			1562	5717 N/A		920,00 -
0000	254668		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007597			73	5717 N/A		125,00 -
0000	254677		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007597			73	5717 N/A		125,00 +
0000	254688		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007597			73	5717 N/A		125,00 -
0000	254698		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007599			97	5717 N/A		90,00 -
0000	254707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/10/2023	2023/003425			314	3759 N/A		919,60 +
0000	254714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/10/2023	2023/003425			314	3759 N/A		186,45 +
0000	254721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/10/2023	2023/003425			314	3759 N/A		2.155,53 +
0000	254729		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007378			98	5717 N/A		1.100,00 -
0000	254738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/10/2023	2023/003425			314	3759 N/A		1.515,22 +
0000	254745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/10/2023	2023/003425			314	3759 N/A		2.237,87 +
0000	254752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/10/2023	2023/003425			314	3759 N/A		1.699,19 +
0000	254759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 101801 de 18/10/2023	2023/007677			66	3759 N/A		795,00 +
0000	254767		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007060			98	5717 N/A		400,00 -
0000	254777		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006894			98	5717 N/A		120,00 -
0000	254787		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006892			98	5717 N/A		920,00 -
0000	254797		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006994			75	5717 N/A		130,00 -
0000	254826		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007746			40	5717 N/A		92,00 -
0000	254855		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007747			73	5717 N/A		92,00 -
0000	254881		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007748			98	5717 N/A		11,50 -
0000	254895		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007749			232	5717 N/A		23,00 -
0000	254941		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007654			318	5717 N/A		300,00 -
0000	254951		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007569			318	5717 N/A		120,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	254961	18/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007568			318	5717 N/A		75,00 -
0000	254971		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007409			318	5717 N/A		200,00 -
0000	254981		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007133			318	5717 N/A		1.190,00 -
0000	254998		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007061			318	5717 N/A		300,00 -
0000	255015		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006979			318	5717 N/A		200,00 -
0000	255062		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146841 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 146841 de 18/10/2023		2023/007747			73	3759 N/A		92,00 +
0000	255069		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146842 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 146842 de 18/10/2023		2023/007748			98	3759 N/A		11,50 +
0000	255076		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146854 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 146854 de 18/10/2023		2023/007749			232	3759 N/A		23,00 +
0000	255086		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146852 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 146852 de 18/10/2023		2023/007746			40	3759 N/A		92,00 +
0000	255182		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007628			248	5717 N/A		50,00 -
0000	255192		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007639			248	5717 N/A		50,00 -
0000	255202		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007588			248	5717 N/A		50,00 -
0000	255212		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007563			248	5717 N/A		50,00 -
0000	255222		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007350			248	5717 N/A		90,00 -
0000	255249		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006956			232	5717 N/A		150,00 -
0000	255259		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007030			232	5717 N/A		85,00 -
0000	255276		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007033			232	5717 N/A		50,00 -
0000	255286		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007074			248	5717 N/A		150,00 -
0000	255305		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007094			248	5717 N/A		90,00 -
0000	255322		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007682			248	5717 N/A		50,00 -
0000	255339		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007596			354	5717 N/A		50,00 -
0000	255370		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007763			354	5717 N/A		50,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255390	18/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007741			40	5717	N/A	4,10 -
0000	255483		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/007768			43	5717	N/A	84,00 -
0000	255606		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006803			180	5717	N/A	80,00 -
0000	255616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007770			314	5717	N/A	203,57 -
0000	255624		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007770			314	3757	N/A	0,49 +
0000	255675		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161023 de 18/10/2023	2023/007741			40	3759	N/A	4,10 +
0000	255683		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007771			2360	5717	N/A	105,87 -
0000	255691		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007771			2360	3757	N/A	0,25 +
0000	255708		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007701			40	5717	N/A	55,00 +
0000	255732		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007773			87	5717	N/A	655,36 -
0000	255740		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007773			87	3757	N/A	1,57 +
0000	255751		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007708			334	5717	N/A	619,20 -
0000	255761		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007709			319	5717	N/A	670,80 -
0000	255771		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007710			319	5717	N/A	223,60 -
0000	255781		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007711			319	5717	N/A	335,40 -
0000	255791		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007712			319	5717	N/A	369,20 -
0000	255808		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/007774			352	5717	N/A	518,00 -
0000	255815		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007717			243	5717	N/A	489,60 -
0000	255825		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007716			2360	5717	N/A	100,80 -
0000	255835		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007715			2360	5717	N/A	75,60 -
0000	255845		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007714			2360	5717	N/A	18,90 -
0000	255855		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007719			66	5717	N/A	154,80 -
0000	255865		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007720			66	5717	N/A	38,70 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255874	18/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 131023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131023 de 18/10/2023	2023/007701			40	3759	N/A	12,30 +
0000	255889		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007775			40	5717	N/A	23,00 -
0000	255970		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067632 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67632 de 18/10/2023	2023/007775			40	3759	N/A	23,00 +
											Saldo Atual:	1.310.372,09 -
0000	255420	19/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 19/10/2023	2023/007128			169	3759	N/A	520,98 +
0000	255433		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 19/10/2023	2023/007123			169	3759	N/A	261,12 +
0000	255440		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/007678			169	3759	N/A	405,00 +
0000	255447		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101902 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101902 de 19/10/2023	2023/007683			169	3759	N/A	674,70 +
0000	255454		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101903 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 101903 de 19/10/2023	2023/007460			179	3759	N/A	969,00 +
0000	255468		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101904 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101904 de 19/10/2023	2023/007147			169	3759	N/A	957,44 +
0000	255475		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101904 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101904 de 19/10/2023	2023/007149			169	3759	N/A	110,88 +
0000	255489		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101905 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 101905 de 19/10/2023	2023/004839			169	3759	N/A	590,00 +
0000	255496		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101905 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 101905 de 19/10/2023	2023/004840			169	3759	N/A	289,96 +
0000	255503		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/006892			98	3759	N/A	920,00 +
0000	255510		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/006894			98	3759	N/A	120,00 +
0000	255517		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/007060			98	3759	N/A	400,00 +
0000	255531		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/007378			98	3759	N/A	1.100,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255554	19/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/10/2023	2023/007419			1591	3759	N/A	207,07 +
0000	255583		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/10/2023	2023/007433			1577	3759	N/A	127,12 +
0000	255633		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/007335			1573	3759	N/A	1.068,96 +
0000	255640		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/006994			75	3759	N/A	130,00 +
0000	255650		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/007655			1562	3759	N/A	920,00 +
0000	255906		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007776			319	5717	N/A	11,50 -
0000	255926		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007777			98	5717	N/A	11,50 -
0000	255964		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007779			40	5717	N/A	2,05 -
0000	255977		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067635 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67635 de 19/10/2023	2023/007776			319	3759	N/A	11,50 +
0000	255984		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067630 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67630 de 19/10/2023	2023/007777			98	3759	N/A	11,50 +
0000	255991		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 171023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171023 de 19/10/2023	2023/007779			40	3759	N/A	2,05 +
0000	256088		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007784			339	5717	N/A	5.712,72 -
0000	256126		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/007785			73	5717	N/A	96,62 -
0000	256140		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007786			243	5717	N/A	187,61 -
0000	256148		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007786			243	3757	N/A	0,45 +
0000	256158		Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006771			314	5717	N/A	252,00 +
0000	256169		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006771			314	5717	N/A	252,00 -
0000	256179		Liquidacao de Empenho. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2023/007765			41	5717	N/A	3.270,00 -
0000	256196		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007787			87	5717	N/A	527,62 -
0000	256204		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007787			87	3757	N/A	1,27 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	256229	19/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007778			248	5717 N/A		143,42 -
0000	256255		Liquidacao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007184			318	5717 N/A		940,00 -
0000	256260		Retencao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007184			318	3757 N/A		46,78 +
0000	256270		Liquidacao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007189			318	5717 N/A		34,75 -
0000	256277		Liquidacao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007185			314	5717 N/A		1.548,40 -
0000	256282		Retencao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007185			314	3757 N/A		44,90 +
0000	256299		Liquidacao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007186			314	5717 N/A		860,81 -
0000	256306		Liquidacao de Empenho. Credor: TANIA CRISTINA ALVES PINHEIRO	5004		2023/007789			79	5717 N/A		196,88 -
0000	256313		Liquidacao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007190			314	5717 N/A		1.333,26 -
0000	256449		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007790			178	5717 N/A		180,00 -
0000	256463		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007791			49	5717 N/A		12,18 -
0000	256484		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007792			49	5717 N/A		1.763,96 -
0000	256535		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007793			333	5717 N/A		98,40 -
0000	256549		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007794			40	5717 N/A		11,50 -
0000	256570		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007795			178	5717 N/A		3.501,58 -
0000	256576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82587 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 82587 de 19/10/2023	2023/007785			73	3759 N/A		96,62 +
0000	256598		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007797			243	5717 N/A		112,40 -
0000	256605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007796			87	5717 N/A		424,06 -
0000	256613		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007796			87	3757 N/A		1,02 +
0000	256639		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/10/2023	2023/007791			49	3759 N/A		12,18 +
0000	256649		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/10/2023	2023/007792			49	3759 N/A		1.763,96 +
0000	256660		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007798			65	5717 N/A		59,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	256672	19/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 148782 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 148782 de 19/10/2023	2023/007794			40	3759	N/A	11,50 +
0000	256702		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007799			314	5717	N/A	2.519,50 -
0000	256732		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007801			128	5717	N/A	720,90 -
0000	256739		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007800			243	5717	N/A	171,02 -
0000	256747		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007800			243	3757	N/A	0,41 +
0000	256765		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007802			354	5717	N/A	42,65 -
0000	256779		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007803			40	5717	N/A	36,50 -
0000	256792		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 181023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181023 de 19/10/2023	2023/007802			354	3759	N/A	42,65 +
0000	256800		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007804			75	5717	N/A	11,50 -
0000	256814		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007805			243	5717	N/A	358,20 -
0000	256822		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007805			243	3757	N/A	0,86 +
0000	256839		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007806			40	5717	N/A	38,55 -
0000	256983		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 191023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191023 de 19/10/2023	2023/007803			40	3759	N/A	36,50 +
0000	256990		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 148781 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 148781 de 19/10/2023	2023/007804			75	3759	N/A	11,50 +
0000	256997		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 181023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181023 de 19/10/2023	2023/007806			40	3759	N/A	38,55 +
0000	257964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101901 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/006286			160	3759	N/A	202,16 +
											Saldo Atual:	1.323.203,44 -
0000	256476	20/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 20/10/2023	2023/004540			15	3759	N/A	1.206,56 +
0000	256490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 20/10/2023	2023/004540			15	3759	N/A	1.687,93 +
0000	256497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 20/10/2023	2023/004540			15	3759	N/A	1.524,19 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	256504	20/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 20/10/2023	2023/004540			15	3759	N/A	151,10 +
0000	256511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 20/10/2023	2023/004540			15	3759	N/A	10.430,22 +
0000	256517		Repasse Concedido.							3749	N/A	75.000,00 -
0000	256518		Repasse Concedido.							3759	N/A	75.000,00 +
0000	256854		Liquidacao de Empenho. Credor: ALCIDES FERREIRA DE ANDRADE	24		2023/007807			98	5717	N/A	11,50 -
0000	256868		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007808			148	5717	N/A	11,50 -
0000	256881		Est Liquidacao Empenho. Credor: ALCIDES FERREIRA DE ANDRADE	24		2023/007807			98	5717	N/A	11,50 +
0000	256903		Liquidacao de Empenho. Credor: JANETE MACIEL COSTA	2040		2023/007810			251	5717	N/A	196,88 -
0000	256917		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007811			98	5717	N/A	11,50 -
0000	256931		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007812			148	5717	N/A	11,50 -
0000	256945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007813			87	5717	N/A	42,38 -
0000	256950		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007813			87	3757	N/A	0,51 +
0000	256968		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007814			87	5717	N/A	38,75 -
0000	256973		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007814			87	3757	N/A	0,47 +
0000	257004		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 148787 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 148787 de 20/10/2023	2023/007812			148	3759	N/A	11,50 +
0000	257011		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 148786 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 148786 de 20/10/2023	2023/007808			148	3759	N/A	11,50 +
0000	257018		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 148780 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 148780 de 20/10/2023	2023/007811			98	3759	N/A	11,50 +
0000	257033		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007815			243	5717	N/A	851,14 -
0000	257041		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007815			243	3757	N/A	2,04 +
0000	257059		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007816			87	5717	N/A	2.472,68 -
0000	257067		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007816			87	3757	N/A	5,94 +
0000	257084		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007817			314	5717	N/A	193,25 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257092	20/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007817			314	3757 N/A		0,46 +
0000	257103		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 82023 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322	Documento 82023 de 20/10/2023	2023/007738			131	3759 N/A		1.200,00 +
0000	257185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102001 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 102001 de 20/10/2023	2023/006814			337	3759 N/A		5.000,00 +
0000	257207		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007828			66	5717 N/A		425,00 -
0000	257221		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007829			66	5717 N/A		405,00 -
0000	257235		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007830			66	5717 N/A		32,28 -
0000	257240		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007830			66	3757 N/A		10,35 +
0000	257258		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007831			98	5717 N/A		825,00 -
0000	257263		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007831			98	3757 N/A		39,60 +
0000	257274		Liquidacao de Empenho. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952		2023/006843			2004	5717 N/A		5.840,00 -
0000	257284		Liquidacao de Empenho. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952		2023/006842			2003	5717 N/A		1.460,00 -
0000	257294		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007819			338	5717 N/A		1.800,00 -
0000	257318		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007833			73	5717 N/A		174,05 -
0000	257342		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007835			248	5717 N/A		1.019,96 -
0000	257359		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007836			243	5717 N/A		2.339,95 -
0000	257376		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007837			40	5717 N/A		698,48 -
0000	257384		Retencao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007837			40	3757 N/A		155,59 +
0000	257402		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007838			318	5717 N/A		456,38 -
0000	257419		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007839			202	5717 N/A		44,08 -
0000	257436		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007840			178	5717 N/A		155,89 -
0000	257453		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007841			73	5717 N/A		677,42 -
0000	257477		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007842			119	5717 N/A		352,68 -
0000	257487		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007843			243	5717 N/A		441,07 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257495	20/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007843			243	3757 N/A		1,06 +
0000	257513		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007844			248	5717 N/A		259,85 -
0000	257537		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007846			131	5717 N/A		285,86 -
0000	257547		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007845			243	5717 N/A		235,35 -
0000	257555		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007845			243	3757 N/A		0,56 +
0000	257573		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007847			354	5717 N/A		136,78 -
0000	257590		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007848			314	5717 N/A		159,83 -
0000	257598		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007848			314	3757 N/A		0,38 +
0000	257623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007850			243	5717 N/A		273,24 -
0000	257631		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007850			243	3757 N/A		0,66 +
0000	257642		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007595			66	5717 N/A		114,70 -
0000	257652		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007120			169	5717 N/A		468,93 -
0000	257662		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007520			36	5717 N/A		95,78 -
0000	257686		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUQUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007818			66	5717 N/A		678,62 -
0000	257930		Est Pagamento Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 102001 de 20/10/2023	2023/006814			337	3759 N/A		5.000,00 -
											Saldo Atual:	1.330.437,08 -
0000	257679	23/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. L. ANTONELLO LTDA	5008		2023/007851			131	5717 N/A		643,00 -
0000	257710		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	5717 N/A		1.320,00 -
0000	257727		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/007853			41	5717 N/A		5.700,00 -
0000	257797		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007856			354	5717 N/A		2,05 -
0000	257820		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007857			40	5717 N/A		12,30 -
0000	257843		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007858			40	5717 N/A		11,50 -
0000	257849		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 191023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191023 de 23/10/2023	2023/007857			40	3759 N/A		12,30 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257863	23/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 191023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191023 de 23/10/2023	2023/007856			354		3759 N/A	2,05 +
0000	257870		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 033343 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 33343 de 23/10/2023	2023/007858			40		3759 N/A	11,50 +
0000	257899		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007861			65		5717 N/A	500,00 -
0000	257951		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/007867			116		5717 N/A	1.500,00 -
0000	258010		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007866			97		5717 N/A	67,47 -
0000	258020		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007865			2361		5717 N/A	150,49 -
0000	258037		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007868			337		5717 N/A	715,35 -
0000	258047		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007869			318		5717 N/A	247,39 -
0000	258071		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007876			232		5717 N/A	11,50 -
0000	258106		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007879			88		5717 N/A	18,75 -
0000	258111		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007879			88		3757 N/A	0,23 +
0000	258129		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/007880			333		5717 N/A	68,18 -
0000	258143		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/007878			333		5717 N/A	1.066,57 -
0000	258148		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/007878			333		3757 N/A	13,61 +
0000	258158		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007881			314		5717 N/A	42,20 -
0000	258163		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007881			314		3757 N/A	0,51 +
0000	258174		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007854			318		5717 N/A	4.933,88 -
0000	258182		Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007854			318		3757 N/A	98,68 +
0000	258201		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007882			352		5717 N/A	312,35 -
0000	258209		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007882			352		3757 N/A	0,75 +
0000	258227		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007883			314		5717 N/A	75,00 -
0000	258232		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007883			314		3757 N/A	0,90 +
0000	258243		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491		2023/007873			319		5717 N/A	19.604,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	258259	23/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067634 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67634 de 23/10/2023	2023/007876			232		3759 N/A	11,50 +
0000	258274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007885			352		5717 N/A	94,00 -
0000	258279		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007885			352		3757 N/A	1,13 +
0000	258289		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007884			314		5717 N/A	308,11 -
0000	258297		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007884			314		3757 N/A	0,74 +
0000	258323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007886			4		5717 N/A	187,91 -
0000	258331		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007886			4		3757 N/A	0,45 +
0000	258341		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007887			243		5717 N/A	400,87 -
0000	258349		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007887			243		3757 N/A	0,96 +
0000	258368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007888			243		5717 N/A	314,83 -
0000	258376		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007888			243		3757 N/A	0,76 +
0000	258401		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007890			91		5717 N/A	1.089,56 -
0000	258409		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007890			91		3757 N/A	2,61 +
										Saldo Atual:		1.369.675,66 -
0000	258434	24/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/007892			40		5717 N/A	55,00 -
0000	258455		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007894			91		5717 N/A	76,88 -
0000	258460		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007894			91		3757 N/A	0,92 +
0000	258478		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007895			354		5717 N/A	149,49 -
0000	258505		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007897			40		5717 N/A	4,10 -
0000	258521		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201023 de 24/10/2023	2023/007897			40		3759 N/A	4,10 +
0000	258562		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 44488 Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192	Documento 44488 de 24/10/2023	2023/007039			103		3759 N/A	22,00 +
0000	258569		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 85181 Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467	Documento 85181 de 24/10/2023	2023/007517			204		3759 N/A	96,90 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	258576	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 115479 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 115479 de 24/10/2023	2023/006983			354		3759 N/A	50,00 +
0000	258583		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 115479 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 115479 de 24/10/2023	2023/007596			354		3759 N/A	50,00 +
0000	258590		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 115479 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 115479 de 24/10/2023	2023/007763			354		3759 N/A	50,00 +
0000	258597		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102402 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 102402 de 24/10/2023	2023/007684			232		3759 N/A	79,00 +
0000	258604		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007676			232		3759 N/A	189,00 +
0000	258611		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 33827 Credor: JANETE MACIEL COSTA	2040	Documento 33827 de 24/10/2023	2023/007810			251		3759 N/A	196,88 +
0000	258625		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102404 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 102404 de 24/10/2023	2023/006978			251		3759 N/A	45,75 +
0000	258632		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/006956			232		3759 N/A	150,00 +
0000	258639		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007030			232		3759 N/A	85,00 +
0000	258646		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007033			232		3759 N/A	50,00 +
0000	258653		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007074			248		3759 N/A	150,00 +
0000	258660		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007094			248		3759 N/A	90,00 +
0000	258667		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007350			248		3759 N/A	90,00 +
0000	258675		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BORTOLOTTI LTDA	5012		2023/007903			178		5717 N/A	858,00 -
0000	258681		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007563			248		3759 N/A	50,00 +
0000	258716		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007588			248		3759 N/A	50,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	258772	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007628			248	3759	N/A	50,00 +
0000	258789		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007639			248	3759	N/A	50,00 +
0000	258799		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007682			248	3759	N/A	50,00 +
0000	258806		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 24/10/2023	2023/007600			79	3759	N/A	537,89 +
0000	258813		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007479			79	3759	N/A	22,50 +
0000	258820		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102402 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 102402 de 24/10/2023	2023/007478			79	3759	N/A	47,00 +
0000	258827		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: TANIA CRISTINA ALVES PINHEIRO	5004	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007789			79	3759	N/A	196,88 +
0000	258834		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102404 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 102404 de 24/10/2023	2023/002956			73	3759	N/A	1.320,00 +
0000	258841		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007597			73	3759	N/A	125,00 +
0000	258848		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007599			97	3759	N/A	90,00 +
0000	258865		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/005960			1563	3759	N/A	6.000,00 +
0000	258879		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102402 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 102402 de 24/10/2023	2023/007595			66	3759	N/A	114,70 +
0000	258893		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007818			66	3759	N/A	678,62 +
0000	258900		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102404 de 24/10/2023	2023/007719			66	3759	N/A	154,80 +
0000	258907		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102404 de 24/10/2023	2023/007720			66	3759	N/A	38,70 +
0000	258914		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007784			339	3759	N/A	5.712,72 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	258921	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007708			334		3759 N/A	619,20 +
0000	258928		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007709			319		3759 N/A	670,80 +
0000	258935		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007710			319		3759 N/A	223,60 +
0000	258942		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007711			319		3759 N/A	335,40 +
0000	258949		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007712			319		3759 N/A	369,20 +
0000	258956		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007819			338		3759 N/A	1.800,00 +
0000	258963		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007519			49		3759 N/A	18.013,39 +
0000	258970		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102402 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 102402 de 24/10/2023	2023/007620			40		3759 N/A	13,47 +
0000	258977		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 24/10/2023	2023/007768			43		3759 N/A	84,00 +
0000	258984		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 24/10/2023	2023/007713			178		3759 N/A	298,00 +
0000	258991		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 24/10/2023	2023/007650			9		3759 N/A	356,78 +
0000	258998		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 24/10/2023	2023/007652			9		3759 N/A	263,25 +
0000	259012		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102404 Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378	Documento 102404 de 24/10/2023	2023/007361			43		3759 N/A	130,10 +
0000	259019		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007439			131		3759 N/A	900,00 +
0000	259026		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102406 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417	Documento 102406 de 24/10/2023	2023/007515			204		3759 N/A	97,40 +
0000	259033		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102407 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 102407 de 24/10/2023	2023/007516			204		3759 N/A	97,40 +
0000	259040		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81056 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81056 de 24/10/2023	2023/007635			178		3759 N/A	5.300,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259047	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102408 Credor: E. L. ANTONELLO LTDA	5008	Documento 102408 de 24/10/2023	2023/007851			131	3759	N/A	643,00 +
0000	259054		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007778			248	3759	N/A	143,42 +
0000	259069		Liquidacao de Empenho. Credor: SIRLEI MINUZZI	3118		2023/007908			159	5717	N/A	196,88 -
0000	259075		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007837			40	3759	N/A	542,89 +
0000	259087		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007838			318	3759	N/A	456,38 +
0000	259094		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007839			202	3759	N/A	44,08 +
0000	259108		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007840			178	3759	N/A	155,89 +
0000	259115		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007842			119	3759	N/A	352,68 +
0000	259122		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007846			131	3759	N/A	285,86 +
0000	259130		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007909			178	5717	N/A	298,00 -
0000	259136		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007833			73	3759	N/A	174,05 +
0000	259143		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007841			73	3759	N/A	677,42 +
0000	259150		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007844			248	3759	N/A	259,85 +
0000	259157		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007847			354	3759	N/A	136,78 +
0000	259220		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007910			178	5717	N/A	1.239,92 -
0000	259225		Retencao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007910			178	3757	N/A	59,52 +
0000	259236		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007875			338	5717	N/A	1.454,08 -
0000	259253		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007911			16	5717	N/A	900,00 -
0000	259260		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004261			168	5717	N/A	221,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259269	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007527			243	3759	N/A	474,58 +
0000	259281		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007533			243	3759	N/A	470,09 +
0000	259293		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007554			243	3759	N/A	614,97 +
0000	259305		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007577			243	3759	N/A	396,73 +
0000	259317		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007580			243	3759	N/A	452,84 +
0000	259336		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007742			243	3759	N/A	1.464,16 +
0000	259344		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007912			42	5717	N/A	6.300,00 -
0000	259355		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007805			243	3759	N/A	357,34 +
0000	259367		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007850			243	3759	N/A	272,58 +
0000	259379		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007472			65	3759	N/A	183,64 +
0000	259391		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007566			65	3759	N/A	878,76 +
0000	259403		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007666			87	3759	N/A	1.686,06 +
0000	259415		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007744			65	3759	N/A	266,22 +
0000	259427		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007773			87	3759	N/A	653,79 +
0000	259439		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007816			87	3759	N/A	2.466,74 +
0000	259451		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007656			65	3759	N/A	19,76 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259463	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007706			87	3759	N/A	22,23 +
0000	259475		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007813			87	3759	N/A	41,87 +
0000	259482		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007814			87	3759	N/A	38,28 +
0000	259490		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004286			168	5717	N/A	248,35 -
0000	259504		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/10/2023	2023/007828			66	3759	N/A	425,00 +
0000	259511		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/10/2023	2023/007829			66	3759	N/A	405,00 +
0000	259518		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/10/2023	2023/007830			66	3759	N/A	21,93 +
0000	259525		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/10/2023	2023/007831			98	3759	N/A	785,40 +
0000	259543		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007762			36	5717	N/A	22,76 -
0000	259552		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007786			243	3759	N/A	187,16 +
0000	259572		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007913			250	5717	N/A	13.410,00 -
0000	259578		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007800			243	3759	N/A	170,61 +
0000	259590		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007815			243	3759	N/A	849,10 +
0000	259597		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007843			243	3759	N/A	440,01 +
0000	259604		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007845			243	3759	N/A	234,79 +
0000	259683		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007914			321	5717	N/A	9.150,00 -
0000	259689		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007787			87	3759	N/A	526,35 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259696	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007796			87	3759	N/A	423,04 +
0000	259703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 24/10/2023	2023/007892			40	3759	N/A	55,00 +
0000	259728		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007915			356	5717	N/A	2.400,00 -
0000	259743		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007916			384	5717	N/A	600,00 -
0000	259757		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007917			182	5717	N/A	5.700,00 -
0000	259765		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007901			169	5717	N/A	23,00 -
0000	259782		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007918			178	5717	N/A	85,00 -
0000	259796		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007919			40	5717	N/A	3.230,00 -
0000	259817		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007921			2361	5717	N/A	317,00 -
0000	259824		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007920			41	5717	N/A	2.528,40 -
0000	259832		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007920			41	3757	N/A	121,36 +
0000	259849		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007922			318	5717	N/A	57,00 -
0000	259864		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576	5717	N/A	225,62 -
0000	259872		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576	3757	N/A	0,54 +
0000	259890		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007924			41	5717	N/A	565,34 -
0000	259898		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007924			41	3757	N/A	27,14 +
0000	259920		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007661			65	3759	N/A	253,66 +
0000	259928		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007925			91	5717	N/A	1.545,30 -
0000	259936		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007925			91	3757	N/A	3,71 +
0000	259966		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2023/007926			251	5717	N/A	71,50 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259973	24/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007927			243	5717 N/A		84,70 -
0000	259981		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007927			243	3757 N/A		0,20 +
0000	260029		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/007928			251	5717 N/A		31,50 -
0000	260070		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007929			314	5717 N/A		243,89 -
0000	260078		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007929			314	3757 N/A		0,59 +
0000	260130		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007930			65	5717 N/A		269,24 -
0000	260138		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007930			65	3757 N/A		0,65 +
0000	260156		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007932			36	5717 N/A		209,02 -
0000	260164		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007932			36	3757 N/A		0,50 +
0000	260196		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007934			352	5717 N/A		186,34 -
0000	260204		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007934			352	3757 N/A		0,45 +
0000	260214		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007933			314	5717 N/A		16.088,45 -
0000	260222		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007933			314	3757 N/A		38,61 +
0000	260241		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007759			334	5717 N/A		1.622,50 -
0000	260249		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007759			334	3757 N/A		19,47 +
0000	260296		Est Pagamento Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417	Documento 102406 de 24/10/2023	2023/007515			204	3759 N/A		97,40 -
0000	260303		Est Pagamento Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 102407 de 24/10/2023	2023/007516			204	3759 N/A		97,40 -
0000	260310		Est Pagamento Empenho. Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007479			79	3759 N/A		22,50 -
Saldo Atual:											1.374.618,14 -	
0000	260259	25/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/007935			9	5717 N/A		179,64 -
0000	260266		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007760			338	5717 N/A		276,16 -
0000	260274		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007760			338	3757 N/A		13,25 +
0000	260324		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007756			334	5717 N/A		1.367,36 -
0000	260332		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007756			334	3757 N/A		16,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260349	25/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007757			334	5717	N/A	3.191,33 -
0000	260357		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007757			334	3757	N/A	38,29 +
0000	260367		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007758			319	5717	N/A	2.615,68 -
0000	260375		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007758			319	3757	N/A	125,55 +
0000	260395		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/007735			209	5717	N/A	3.678,32 -
0000	260409		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/007736			202	5717	N/A	172,39 -
0000	260423		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007754			314	5717	N/A	234,60 -
0000	260431		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007754			314	3757	N/A	2,81 +
0000	260441		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/007941			4	5717	N/A	204,41 -
0000	260448		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007755			318	5717	N/A	270,73 -
0000	260456		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007755			318	3757	N/A	12,99 +
0000	260473		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/007942			9	5717	N/A	14,99 -
0000	260479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102501 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 102501 de 25/10/2023	2023/006814			337	3759	N/A	5.000,00 +
0000	260515		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007700			100	5717	N/A	1.429,74 -
0000	260523		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007700			100	3757	N/A	68,62 +
0000	260586		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007948			40	5717	N/A	16,40 -
0000	260595		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007698			91	5717	N/A	2.910,00 -
0000	260603		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007698			91	3757	N/A	34,92 +
0000	260613		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007697			91	5717	N/A	129,96 -
0000	260621		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007697			91	3757	N/A	0,31 +
0000	260638		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007949			354	5717	N/A	22,00 -
0000	260655		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007950			40	5717	N/A	57,50 -
0000	260662		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007781			314	5717	N/A	1.095,00 -
0000	260670		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007781			314	3757	N/A	13,14 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260688	25/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007951			339	5717 N/A		11,50 -
0000	260695		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007702			314	5717 N/A		861,22 -
0000	260703		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007702			314	3757 N/A		10,33 +
0000	260727		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007952			319	5717 N/A		11,50 -
0000	260740		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007707			334	5717 N/A		1.128,12 -
0000	260748		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007707			334	3757 N/A		13,53 +
0000	260795		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007694			1562	5717 N/A		364,46 -
0000	260803		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007694			1562	3757 N/A		17,49 +
0000	260813		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007953			73	5717 N/A		57,50 -
0000	260820		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007696			91	5717 N/A		578,49 -
0000	260828		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007696			91	3757 N/A		6,94 +
0000	260846		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007954			98	5717 N/A		46,00 -
0000	260854		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007734			1611	5717 N/A		606,70 -
0000	260864		Liquidacao de Empenho. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/007084			1611	5717 N/A		719,65 -
0000	260874		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007703			314	5717 N/A		340,40 -
0000	260882		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007703			314	3757 N/A		4,08 +
0000	260899		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007955			319	5717 N/A		11,50 -
0000	260914		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007956			232	5717 N/A		23,00 -
0000	260923		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 115623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 115623 de 25/10/2023	2023/007949			354	3759 N/A		22,00 +
0000	260937		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178370 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178370 de 25/10/2023	2023/007950			40	3759 N/A		57,50 +
0000	260954		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 231023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231023 de 25/10/2023	2023/007948			40	3759 N/A		16,40 +
0000	260968		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178359 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178359 de 25/10/2023	2023/007953			73	3759 N/A		57,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260982	25/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178363 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178363 de 25/10/2023	2023/007954			98		3759 N/A	46,00 +
0000	260989		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178364 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178364 de 25/10/2023	2023/007951			339		3759 N/A	11,50 +
0000	260997		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007750			334		5717 N/A	1.257,78 -
0000	261005		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007750			334		3757 N/A	15,05 +
0000	261014		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178373 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178373 de 25/10/2023	2023/007952			319		3759 N/A	11,50 +
0000	261021		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178365 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178365 de 25/10/2023	2023/007955			319		3759 N/A	11,50 +
0000	261029		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007751			338		5717 N/A	1.320,48 -
0000	261037		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007751			338		3757 N/A	63,38 +
0000	261046		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178372 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178372 de 25/10/2023	2023/007956			232		3759 N/A	23,00 +
0000	261070		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007704			314		5717 N/A	645,66 -
0000	261078		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007704			314		3757 N/A	1,54 +
0000	261103		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007963			352		5717 N/A	232,92 -
0000	261111		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007963			352		3757 N/A	0,56 +
0000	261129		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007964			87		5717 N/A	439,79 -
0000	261137		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007964			87		3757 N/A	1,06 +
0000	261155		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007965			243		5717 N/A	192,60 -
0000	261163		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007965			243		3757 N/A	0,46 +
0000	261188		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007958			169		5717 N/A	318,00 -
0000	261198		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/005032			169		5717 N/A	90,00 -
0000	261215		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/005033			169		5717 N/A	677,45 -
0000	261225		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007966			243		5717 N/A	646,75 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261233	25/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007966			243	3757	N/A	1,55 +
0000	261243		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/005034			169	5717	N/A	229,38 -
0000	261268		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007968			40	5717	N/A	11,50 -
0000	261282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007969			36	5717	N/A	195,10 -
0000	261290		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007969			36	3757	N/A	0,47 +
0000	261307		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007970			87	5717	N/A	507,90 -
0000	261315		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007970			87	3757	N/A	1,22 +
0000	261334		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006315			1498	5717	N/A	580,78 -
0000	261344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007971			1591	5717	N/A	229,44 -
0000	261352		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007971			1591	3757	N/A	0,55 +
0000	261568		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007972			53	5718	N/A	10.060,00 -
0000	261575		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007962			56	5717	N/A	493,50 -
0000	261585		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006954			243	5717	N/A	203,00 -
0000	261602		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007973			40	5717	N/A	800,00 -
0000	261732		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007464			1591	5717	N/A	302,53 -
0000	261749		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/007974			318	5717	N/A	493,00 -
0000	262020		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 215666 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 215666 de 25/10/2023	2023/007968			40	3759	N/A	11,50 +
											Saldo Atual:	1.411.439,06 -
0000	261362	26/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007526			90	3759	N/A	1.644,59 +
0000	261369		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007553			90	3759	N/A	264,65 +
0000	261376		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007705			90	3759	N/A	1.020,42 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261386	26/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007743			90	3759	N/A	357,08 +
0000	261428		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007700			100	3759	N/A	1.361,12 +
0000	261440		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007144			90	3759	N/A	394,40 +
0000	261447		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007145			90	3759	N/A	64,96 +
0000	261457		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/006665			1499	3759	N/A	1.320,00 +
0000	261467		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/006666			1499	3759	N/A	1.320,00 +
0000	261474		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007417			1499	3759	N/A	1.320,00 +
0000	261484		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/006766			1498	3759	N/A	405,00 +
0000	261500		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102603 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 102603 de 26/10/2023	2023/006188			1498	3759	N/A	270,50 +
0000	261507		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102603 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 102603 de 26/10/2023	2023/006621			1499	3759	N/A	1.425,90 +
0000	261520		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007875			338	3759	N/A	1.454,08 +
0000	261527		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007675			36	3759	N/A	135,00 +
0000	261534		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007515			204	3759	N/A	97,40 +
0000	261541		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102603 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 102603 de 26/10/2023	2023/007516			204	3759	N/A	97,40 +
0000	261548		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007479			79	3759	N/A	22,50 +
0000	261611		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102604 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 102604 de 26/10/2023	2023/001976			1498	3759	N/A	119,55 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261618	26/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102604 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 102604 de 26/10/2023	2023/006189			1498		3759 N/A	109,27 +
0000	261635		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007759			334		3759 N/A	1.603,03 +
0000	261642		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007751			338		3759 N/A	1.257,10 +
0000	261649		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007707			334		3759 N/A	1.114,59 +
0000	261656		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007750			334		3759 N/A	1.242,73 +
0000	261663		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007756			334		3759 N/A	1.350,96 +
0000	261670		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007757			334		3759 N/A	3.153,04 +
0000	261677		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007758			319		3759 N/A	2.490,13 +
0000	261684		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007760			338		3759 N/A	262,91 +
0000	261762		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007452			169		5717 N/A	89,97 -
0000	261779		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007454			169		5717 N/A	268,20 -
0000	261796		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007131			169		5717 N/A	387,28 -
0000	261809		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007130			169		5717 N/A	1.494,72 -
0000	261826		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007466			169		5717 N/A	1.216,79 -
0000	261836		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007463			1573		5717 N/A	98,69 -
0000	261853		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007451			1580		5717 N/A	1.318,25 -
0000	261870		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007489			66		5717 N/A	247,60 -
0000	261887		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007528			36		5717 N/A	31,11 -
0000	261897		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007979			263		5717 N/A	2.000,00 -
0000	261911		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007980			261		5717 N/A	3.300,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261918	26/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007692			169	5717 N/A		520,12 -
0000	261928		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007681			66	5717 N/A		118,35 -
0000	261938		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007718			1611	5717 N/A		1.557,14 -
0000	261948		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007761			36	5717 N/A		39,20 -
0000	261958		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007809			36	5717 N/A		12,96 -
0000	261968		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007732			36	5717 N/A		7,98 -
0000	261985		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007981			318	5717 N/A		180,00 -
0000	261992		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007788			248	5717 N/A		8.000,00 -
0000	262000		Retencao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007788			248	3757 N/A		331,20 +
0000	262010		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007733			36	5717 N/A		43,20 -
0000	262033		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007971			1591	3759 N/A		228,89 +
0000	262045		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 26/10/2023	2023/007734			1611	3759 N/A		606,70 +
0000	262052		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007084			1611	3759 N/A		719,65 +
0000	262059		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007631			2360	3759 N/A		422,60 +
0000	262067		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007827			146	5717 N/A		710,25 -
0000	262076		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007664			2360	3759 N/A		1.074,97 +
0000	262083		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007670			2360	3759 N/A		720,95 +
0000	262090		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007699			2360	3759 N/A		700,39 +
0000	262097		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007771			2360	3759 N/A		105,62 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	262129	26/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/10/2023	2023/007490			2360	3759	N/A	1.800,00 +
0000	262136		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007154			2361	3759	N/A	720,00 +
0000	262143		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007167			2360	3759	N/A	734,40 +
0000	262151		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007871			1578	5717	N/A	510,63 -
0000	262160		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007169			2360	3759	N/A	77,40 +
0000	262167		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007174			2360	3759	N/A	162,00 +
0000	262174		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007175			2360	3759	N/A	40,50 +
0000	262181		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007178			2361	3759	N/A	72,00 +
0000	262188		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007159			2361	3759	N/A	246,40 +
0000	262195		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007152			2360	3759	N/A	938,70 +
0000	262202		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007156			2360	3759	N/A	121,36 +
0000	262209		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007165			2360	3759	N/A	446,08 +
0000	262216		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007166			2360	3759	N/A	45,92 +
0000	262223		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007714			2360	3759	N/A	18,90 +
0000	262230		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007715			2360	3759	N/A	75,60 +
0000	262237		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007716			2360	3759	N/A	100,80 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	262244	26/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102603 Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA	4256	Documento 102603 de 26/10/2023	2023/007171			2360	3759	N/A	4.170,00 +
0000	262251		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102604 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 102604 de 26/10/2023	2023/007865			2361	3759	N/A	150,49 +
0000	262261		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102605 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 102605 de 26/10/2023	2023/007921			2361	3759	N/A	317,00 +
0000	262268		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007873			319	3759	N/A	19.604,00 +
0000	262275		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007879			88	3759	N/A	18,52 +
0000	262388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007982			243	5717	N/A	301,38 -
0000	262396		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007982			243	3757	N/A	0,72 +
0000	262420		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007984			91	5717	N/A	79,68 -
0000	262425		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007984			91	3757	N/A	0,96 +
0000	262442		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007985			40	5717	N/A	267,00 -
0000	262464		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007986			352	5717	N/A	165,00 -
0000	262478		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007987			36	5717	N/A	181,65 -
0000	262486		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007987			36	3757	N/A	0,44 +
0000	262496		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007988			352	5717	N/A	8,25 -
0000	262504		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	5717	N/A	1.405,00 -
0000	262514		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	5717	N/A	1.405,00 -
0000	262586		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/007989			251	5717	N/A	108,00 -
0000	262607		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007991			319	5717	N/A	23,00 -
0000	262621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007990			243	5717	N/A	200,40 -
0000	262629		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007990			243	3757	N/A	0,48 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	262639	26/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007992			73	5717	N/A	11,50 -
0000	262654		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007993			40	5717	N/A	34,50 -
0000	262660		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 196201 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196201 de 26/10/2023	2023/007991			319	3759	N/A	23,00 +
0000	262667		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 196199 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196199 de 26/10/2023	2023/007992			73	3759	N/A	11,50 +
0000	262674		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 196204 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196204 de 26/10/2023	2023/007993			40	3759	N/A	34,50 +
0000	262689		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007994			314	5717	N/A	201,89 -
0000	262697		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007994			314	3757	N/A	0,48 +
0000	262715		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007995			73	5717	N/A	20,00 -
0000	262730		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007996			65	5717	N/A	152,75 -
0000	262744		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007997			65	5717	N/A	50,00 -
0000	262758		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007998			65	5717	N/A	390,75 -
0000	262765		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/007782			382	5717	N/A	2.787,00 -
0000	262779		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007999			65	5717	N/A	561,25 -
0000	262786		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007983			36	5717	N/A	44,80 -
0000	262803		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008000			65	5717	N/A	510,75 -
0000	262817		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008001			65	5717	N/A	170,25 -
0000	262831		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008002			65	5717	N/A	4,00 -
0000	262845		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008003			65	5717	N/A	140,00 -
0000	262852		Liquidacao de Empenho. Credor: DLZ DISTRIBUIDORA LTDA	5011		2023/007931			66	5717	N/A	832,35 -
0000	262862		Liquidacao de Empenho. Credor: DLZ DISTRIBUIDORA LTDA	5011		2023/007900			169	5717	N/A	418,05 -
0000	262886		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008004			243	5717	N/A	213,90 -
0000	262894		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008004			243	3757	N/A	0,51 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	262915	26/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007936			1642	5717	N/A	22.611,84 -
0000	262923		Retencao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007936			1642	3757	N/A	444,00 +
0000	262933		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007937			2429	5717	N/A	13.359,26 -
0000	262943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008005			314	5717	N/A	240,82 -
0000	262951		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008005			314	3757	N/A	0,58 +
0000	262961		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007938			359	5717	N/A	1.028,90 -
0000	263001		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008006			243	5717	N/A	386,65 -
0000	263009		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008006			243	3757	N/A	0,93 +
0000	263027		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008007			50	5717	N/A	187,17 -
0000	263041		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008008			40	5717	N/A	1.005,34 -
0000	263054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102001 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 102001 de 26/10/2023	2023/007782			382	3759	N/A	2.787,00 +
0000	263061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102604 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 102604 de 26/10/2023	2023/007972			53	3759	N/A	10.060,00 +
0000	263068		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/10/2023	2023/008007			50	3759	N/A	187,17 +
0000	266475		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 26/10/2023	2023/008008			40	3759	N/A	1.005,34 +
0000	271685		Est Pagamento Empenho. Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007479			79	3759	N/A	22,50 -
											Saldo Atual:	1.408.115,12 -
0000	262979	27/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 102701 de 27/10/2023	2023/007648			178	3759	N/A	180,00 +
0000	262986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 102702 de 27/10/2023	2023/007790			178	3759	N/A	180,00 +
0000	262993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102703 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 102703 de 27/10/2023	2023/007981			318	3759	N/A	180,00 +
0000	263092		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369		2023/008010			64	5717	N/A	400,00 -
0000	263106		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONETE DE LIMA ESMERIO	2674		2023/008011			64	5717	N/A	400,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263120	27/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008012			40	5717	N/A	55,00 -
0000	263134		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008013			354	5717	N/A	57,05 -
0000	263148		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008014			40	5717	N/A	55,00 -
0000	263154		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2023	2023/007890			91	3759	N/A	1.086,95 +
0000	263161		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2023	2023/007894			91	3759	N/A	75,96 +
0000	263168		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2023	2023/007984			91	3759	N/A	78,72 +
0000	263175		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2023	2023/007925			91	3759	N/A	1.541,59 +
0000	263202		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/10/2023	2023/007696			91	3759	N/A	571,55 +
0000	263209		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/10/2023	2023/007698			91	3759	N/A	2.875,08 +
0000	263226		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 251023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251023 de 27/10/2023	2023/008012			40	3759	N/A	55,00 +
0000	263233		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 251023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251023 de 27/10/2023	2023/008014			40	3759	N/A	55,00 +
0000	263240		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 241023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 241023 de 27/10/2023	2023/008013			354	3759	N/A	57,05 +
0000	263574		Liquidacao de Empenho. Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4974		2023/007780			2029	5717	N/A	250,00 -
0000	263588		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008015			65	5717	N/A	395,65 -
0000	263596		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008015			65	3757	N/A	0,95 +
0000	263614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008016			243	5717	N/A	212,74 -
0000	263622		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008016			243	3757	N/A	0,51 +
0000	263650		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008017			243	5717	N/A	641,09 -
0000	263658		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008017			243	3757	N/A	1,54 +
0000	263690		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008018			40	5717	N/A	11,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263719	27/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008019			40	5717	N/A	10,25 -
0000	263726		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007849			36	5717	N/A	159,20 -
0000	263738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145236 Credor: IURI RIBEIRO LTDA	4950	Documento 145236 de 27/10/2023	2023/004955			1798	3759	N/A	22.490,00 +
0000	263745		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 145236 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 145236 de 27/10/2023	2023/008018			40	3759	N/A	11,00 +
0000	263752		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 261023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261023 de 27/10/2023	2023/008019			40	3759	N/A	10,25 +
0000	263759		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/10/2023	2023/007697			91	3759	N/A	129,65 +
											Saldo Atual:	1.381.181,30 -
0000	263676	30/10/2023	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	263683		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	5717	N/A	928,81 -
0000	263695		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	5718	N/A	868,00 -
0000	263709		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002113			156	5717	N/A	762,51 -
0000	263779		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008020			1	5717	N/A	3.279,49 -
0000	263784		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008020			1	3757	N/A	296,59 +
0000	263791		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008020			1	3757	N/A	47,96 +
0000	263808		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008021			1	5717	N/A	15.690,26 -
0000	263813		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008021			1	3757	N/A	876,95 +
0000	263820		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008021			1	3757	N/A	3.188,70 +
0000	263837		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008022			1	5717	N/A	6.533,88 -
0000	263842		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008022			1	3757	N/A	740,65 +
0000	263849		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008022			1	3757	N/A	708,17 +
0000	263856		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008022			1	3757	N/A	641,14 +
0000	263873		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008023			11	5717	N/A	22.411,31 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263878	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008023			11	3757	N/A	1.753,90 +
0000	263885		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008023			11	3757	N/A	4.370,05 +
0000	263892		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008023			11	3757	N/A	3.617,97 +
0000	263909		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008024			11	5717	N/A	1.113,92 -
0000	263923		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008025			11	5717	N/A	3.594,27 -
0000	263937		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008026			20	5717	N/A	7.627,58 -
0000	263942		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008026			20	3757	N/A	876,95 +
0000	263949		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008026			20	3757	N/A	1.270,56 +
0000	263966		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008027			20	5717	N/A	1.466,84 -
0000	263980		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008028			29	5717	N/A	1.504,67 -
0000	263985		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008028			29	3757	N/A	115,62 +
0000	264002		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	5717	N/A	86.798,62 -
0000	264007		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	3757	N/A	9.990,89 +
0000	264014		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	3757	N/A	15.758,30 +
0000	264021		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	3757	N/A	152,93 +
0000	264028		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	3757	N/A	3.331,08 +
0000	264035		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	3757	N/A	3.168,24 +
0000	264042		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	3757	N/A	4.797,52 +
0000	264059		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008030			30	5717	N/A	15.788,09 -
0000	264073		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008031			30	5717	N/A	12.377,43 -
0000	264078		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008031			30	3757	N/A	1.111,17 +
0000	264085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008031			30	3757	N/A	201,71 +
0000	264092		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008031			30	3757	N/A	390,84 +
0000	264109		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008032			30	5717	N/A	3.279,49 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	264114	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008032			30	3757 N/A		296,59 +
0000	264121		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008032			30	3757 N/A		47,96 +
0000	264128		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008032			30	3757 N/A		773,22 +
0000	264145		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008033			30	5717 N/A		1.271,60 -
0000	264159		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008034			47	5717 N/A		1.788,08 -
0000	264173		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008035			57	5717 N/A		11.852,69 -
0000	264178		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008035			57	3757 N/A		25,07 +
0000	264185		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008035			57	3757 N/A		1.067,52 +
0000	264202		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	5717 N/A		44.157,35 -
0000	264207		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	3757 N/A		452,44 +
0000	264214		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	3757 N/A		4.376,95 +
0000	264221		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	3757 N/A		2.843,11 +
0000	264228		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	3757 N/A		16,44 +
0000	264235		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	3757 N/A		3.767,94 +
0000	264242		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	3757 N/A		1.025,71 +
0000	264249		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	3757 N/A		957,84 +
0000	264266		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008037			59	5717 N/A		917,63 -
0000	264280		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008038			82	5717 N/A		9.324,00 -
0000	264285		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008038			82	3757 N/A		834,95 +
0000	264292		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008038			82	3757 N/A		166,60 +
0000	264299		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008038			82	3757 N/A		1.669,58 +
0000	264316		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	5717 N/A		20.616,54 -
0000	264321		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	3757 N/A		2.084,01 +
0000	264328		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	3757 N/A		507,10 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	264335	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	3757	N/A	25,22 +
0000	264342		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	3757	N/A	1.277,19 +
0000	264349		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	3757	N/A	321,23 +
0000	264366		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008040			83	5717	N/A	1.513,20 -
0000	264380		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008041			113	5717	N/A	2.856,33 -
0000	264385		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008041			113	3757	N/A	245,81 +
0000	264392		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008041			113	3757	N/A	16,22 +
0000	264409		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008042			125	5717	N/A	3.427,20 -
0000	264414		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008042			125	3757	N/A	596,51 +
0000	264421		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008042			125	3757	N/A	412,54 +
0000	264428		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008042			125	3757	N/A	275,97 +
0000	264445		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008043			125	5717	N/A	2.077,10 -
0000	264459		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008044			137	5717	N/A	47.873,55 -
0000	264464		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008044			137	3757	N/A	4.706,38 +
0000	264471		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008044			137	3757	N/A	2.174,06 +
0000	264478		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008044			137	3757	N/A	1.762,61 +
0000	264495		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	5717	N/A	79.785,41 -
0000	264500		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3757	N/A	491,56 +
0000	264507		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3757	N/A	150,00 +
0000	264514		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3757	N/A	8.495,47 +
0000	264521		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3757	N/A	10.514,55 +
0000	264528		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3757	N/A	90,00 +
0000	264535		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3757	N/A	5.245,15 +
0000	264542		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3757	N/A	3.320,96 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	264549	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3757 N/A		8.723,04 +
0000	264566		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008046			138	5717 N/A		8.733,92 -
0000	264571		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008046			138	3757 N/A		64,55 +
0000	264588		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	5717 N/A		11.987,42 -
0000	264593		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	3757 N/A		1.354,22 +
0000	264600		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	3757 N/A		1.755,66 +
0000	264607		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	3757 N/A		1.611,43 +
0000	264614		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	3757 N/A		3.147,59 +
0000	264621		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	3757 N/A		336,13 +
0000	264638		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008048			142	5717 N/A		2.059,68 -
0000	264652		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008049			149	5717 N/A		8.251,62 -
0000	264657		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008049			149	3757 N/A		713,02 +
0000	264664		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008049			149	3757 N/A		64,18 +
0000	264671		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008049			149	3757 N/A		1.200,87 +
0000	264688		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008050			149	5717 N/A		5.124,97 -
0000	264693		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008050			149	3757 N/A		543,40 +
0000	264700		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008050			149	3757 N/A		379,12 +
0000	264717		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008051			162	5717 N/A		6.476,87 -
0000	264722		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008051			162	3757 N/A		631,38 +
0000	264729		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008051			162	3757 N/A		320,10 +
0000	264746		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	5717 N/A		30.160,84 -
0000	264751		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	3757 N/A		2.857,58 +
0000	264758		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	3757 N/A		988,41 +
0000	264765		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	3757 N/A		33,37 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	264772	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	3757 N/A		876,46 +
0000	264779		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	3757 N/A		2.765,90 +
0000	264786		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	3757 N/A		1.436,06 +
0000	264803		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008053			163	5717 N/A		1.245,82 -
0000	264817		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008054			197	5717 N/A		10.121,68 -
0000	264822		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008054			197	3757 N/A		1.113,35 +
0000	264839		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008055			211	5717 N/A		2.640,00 -
0000	264844		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008055			211	3757 N/A		110,00 +
0000	264851		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008055			211	3757 N/A		198,00 +
0000	264868		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008056			225	5717 N/A		5.124,97 -
0000	264873		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008056			225	3757 N/A		543,40 +
0000	264880		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008056			225	3757 N/A		379,12 +
0000	264887		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008056			225	3757 N/A		829,86 +
0000	264904		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008057			237	5717 N/A		1.766,21 -
0000	264909		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008057			237	3757 N/A		139,15 +
0000	264926		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	5717 N/A		79.162,81 -
0000	264931		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3757 N/A		878,16 +
0000	264938		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3757 N/A		848,40 +
0000	264945		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3757 N/A		9.207,02 +
0000	264952		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3757 N/A		8.252,66 +
0000	264959		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3757 N/A		84,12 +
0000	264966		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3757 N/A		1.294,81 +
0000	264973		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3757 N/A		3.590,43 +
0000	264980		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3757 N/A		1.883,16 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	264997	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008059			238	5717	N/A	1.809,05 -
0000	265011		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008060			238	5717	N/A	1.769,18 -
0000	265025		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008061			241	5717	N/A	4.877,11 -
0000	265039		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008062			255	5717	N/A	11.589,60 -
0000	265044		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008062			255	3757	N/A	876,95 +
0000	265051		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008062			255	3757	N/A	2.061,01 +
0000	265068		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008063			258	5717	N/A	17.162,46 -
0000	265073		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008063			258	3757	N/A	3.683,50 +
0000	265080		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008063			258	3757	N/A	2.821,75 +
0000	265087		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008063			258	3757	N/A	55,00 +
0000	265104		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	5717	N/A	40.314,76 -
0000	265109		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	3757	N/A	3.615,55 +
0000	265116		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	3757	N/A	515,94 +
0000	265123		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	3757	N/A	26,40 +
0000	265130		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	3757	N/A	2.504,50 +
0000	265137		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	3757	N/A	387,50 +
0000	265154		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	5717	N/A	23.460,48 -
0000	265159		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	3757	N/A	1.884,00 +
0000	265166		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	3757	N/A	2.811,59 +
0000	265173		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	3757	N/A	42,83 +
0000	265180		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	3757	N/A	215,80 +
0000	265187		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	3757	N/A	914,71 +
0000	265204		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	5717	N/A	5.507,22 -
0000	265209		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	3757	N/A	535,97 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	265216	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	3757 N/A		60,15 +
0000	265223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	3757 N/A		20,53 +
0000	265230		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	3757 N/A		993,30 +
0000	265237		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	3757 N/A		244,10 +
0000	265254		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008067			296	5717 N/A		574,95 -
0000	265268		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008068			309	5717 N/A		13.410,07 -
0000	265273		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008068			309	3757 N/A		1.068,30 +
0000	265290		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	5717 N/A		64.516,92 -
0000	265295		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	3757 N/A		7.193,60 +
0000	265302		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	3757 N/A		3.633,00 +
0000	265309		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	3757 N/A		112,36 +
0000	265316		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	3757 N/A		968,07 +
0000	265323		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	3757 N/A		4.349,94 +
0000	265330		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	3757 N/A		2.220,25 +
0000	265347		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008070			310	5717 N/A		3.877,73 -
0000	265361		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008071			310	5717 N/A		5.124,97 -
0000	265366		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008071			310	3757 N/A		543,40 +
0000	265373		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008071			310	3757 N/A		379,12 +
0000	265390		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008072			310	5717 N/A		1.094,04 -
0000	265404		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008073			312	5717 N/A		1.105,77 -
0000	265418		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	5717 N/A		24.602,69 -
0000	265423		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	3757 N/A		2.326,21 +
0000	265430		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	3757 N/A		1.769,75 +
0000	265437		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	3757 N/A		323,99 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	265444	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	3757 N/A		1.426,38 +
0000	265451		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	3757 N/A		588,69 +
0000	265468		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008075			330	5717 N/A		1.892,21 -
0000	265482		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008076			345	5717 N/A		3.129,80 -
0000	265487		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008076			345	3757 N/A		278,63 +
0000	265494		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008076			345	3757 N/A		36,73 +
0000	265511		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	5717 N/A		22.351,16 -
0000	265516		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	3757 N/A		2.571,31 +
0000	265523		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	3757 N/A		2.364,17 +
0000	265530		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	3757 N/A		57,62 +
0000	265537		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	3757 N/A		3.585,29 +
0000	265544		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	3757 N/A		228,14 +
0000	265551		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	3757 N/A		1.125,03 +
0000	265568		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008078			346	5717 N/A		4.110,09 -
0000	265582		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008079			361	5717 N/A		23.059,29 -
0000	265587		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008079			361	3757 N/A		1.753,90 +
0000	265594		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008079			361	3757 N/A		3.828,37 +
0000	265601		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008079			361	3757 N/A		15,00 +
0000	265618		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008080			378	5717 N/A		2.856,33 -
0000	265623		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008080			378	3757 N/A		245,81 +
0000	265630		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008080			378	3757 N/A		16,22 +
0000	265647		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008081			378	5717 N/A		5.124,97 -
0000	265652		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008081			378	3757 N/A		543,40 +
0000	265659		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008081			378	3757 N/A		379,12 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	265676	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008082			2362	5717 N/A		3.237,15 -
0000	265690		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008083			2	5717 N/A		3.294,95 -
0000	265704		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008084			2	5717 N/A		1.372,10 -
0000	265718		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008085			2	5717 N/A		688,68 -
0000	265732		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008086			12	5717 N/A		5.695,10 -
0000	265746		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008087			21	5717 N/A		1.909,84 -
0000	265760		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008088			31	5717 N/A		21.810,33 -
0000	265765		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008088			31	10732 N/A		13.218,43 +
0000	265782		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008089			31	5717 N/A		315,97 -
0000	265796		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008090			31	5717 N/A		2.599,22 -
0000	265810		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008091			31	5717 N/A		688,70 -
0000	265824		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008092			60	5717 N/A		28.054,83 -
0000	265838		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008093			60	5717 N/A		2.488,99 -
0000	265843		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008093			60	10732 N/A		1.768,67 +
0000	265860		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008094			84	5717 N/A		4.647,24 -
0000	265874		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008095			84	5717 N/A		1.958,04 -
0000	265888		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008096			114	5717 N/A		599,82 -
0000	265902		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008097			126	5717 N/A		1.155,92 -
0000	265916		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008098			140	5717 N/A		10.053,32 -
0000	265930		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008099			143	5717 N/A		2.949,89 -
0000	265944		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008100			150	5717 N/A		1.076,23 -
0000	265958		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008101			150	5717 N/A		1.732,81 -
0000	265972		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008102			164	5717 N/A		6.595,48 -
0000	265986		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008103			164	5717 N/A		1.360,12 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	265991	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008103			164	10732	N/A	59,82 +
0000	266008		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008104			198	5717	N/A	2.024,33 -
0000	266022		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008105			212	5717	N/A	52,80 -
0000	266036		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008106			212	5717	N/A	554,40 -
0000	266050		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008107			226	5717	N/A	1.076,23 -
0000	266064		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008108			240	5717	N/A	19.295,13 -
0000	266078		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008109			256	5717	N/A	2.433,83 -
0000	266092		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008110			259	5717	N/A	3.604,11 -
0000	266106		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008111			266	5717	N/A	8.532,92 -
0000	266120		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008112			271	5717	N/A	4.988,21 -
0000	266134		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008113			297	5717	N/A	1.277,23 -
0000	266148		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008114			311	5717	N/A	1.076,23 -
0000	266162		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008115			311	5717	N/A	14.921,20 -
0000	266176		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008116			311	5717	N/A	2.816,05 -
0000	266181		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008116			311	10732	N/A	119,64 +
0000	266198		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008117			331	5717	N/A	5.563,92 -
0000	266212		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008118			347	5717	N/A	5.556,85 -
0000	266226		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008119			347	5717	N/A	657,25 -
0000	266240		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008120			362	5717	N/A	4.842,47 -
0000	266254		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008121			379	5717	N/A	1.076,23 -
0000	266268		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008122			379	5717	N/A	599,82 -
0000	266282		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008123			266	5717	N/A	1.626,24 -
0000	266296		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008124			240	5717	N/A	370,90 -
0000	266315		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	5717	N/A	23.760,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	266337	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008125			1382	5717 N/A		23.760,00 -
0000	266351		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008126			77	5717 N/A		17.240,00 -
0000	266365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008127			87	5717 N/A		436,91 -
0000	266373		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008127			87	3757 N/A		1,05 +
0000	266398		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008129			87	5717 N/A		1.410,31 -
0000	266406		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008129			87	3757 N/A		3,39 +
0000	266424		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/008130			2469	5717 N/A		143,65 -
0000	266455		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008132			40	5717 N/A		510,00 -
0000	266469		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008133			65	5717 N/A		191,00 -
0000	266490		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008134			339	5717 N/A		14.400,00 -
0000	266495		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008134			339	3757 N/A		172,80 +
0000	266512		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008135			65	5717 N/A		795,25 -
0000	266534		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008137			339	5717 N/A		14.247,18 -
0000	266539		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008137			339	3757 N/A		170,96 +
0000	266550		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008136			65	5717 N/A		100,25 -
0000	266564		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008138			49	5717 N/A		1,00 -
0000	266606		Liquidacao de Empenho. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007976			314	5717 N/A		4.320,00 -
0000	266616		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008139			49	5717 N/A		4.128,91 -
0000	266637		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/008141			251	5717 N/A		242,40 -
0000	266644		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008140			49	5717 N/A		34,80 -
0000	266665		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008143			40	5717 N/A		150,00 -
0000	266679		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008144			2361	5717 N/A		2.350,00 -
0000	266687		Retencao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008144			2361	3757 N/A		112,80 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	266705	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008145			128	5717 N/A		406,25 -
0000	266712		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007722			101	5717 N/A		174,20 -
0000	266722		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007726			101	5717 N/A		522,60 -
0000	266732		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007729			101	5717 N/A		110,00 -
0000	266749		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008146			128	5717 N/A		113,75 -
0000	266756		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007721			91	5717 N/A		81,74 -
0000	266766		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007723			91	5717 N/A		479,05 -
0000	266776		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007724			91	5717 N/A		241,20 -
0000	266793		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008147			128	5717 N/A		51,00 -
0000	266800		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007725			91	5717 N/A		446,22 -
0000	266810		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007727			91	5717 N/A		1.116,00 -
0000	266820		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007728			91	5717 N/A		555,00 -
0000	266837		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008148			352	5717 N/A		220,00 -
0000	266858		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008150			352	5717 N/A		7,50 -
0000	266879		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008151			36	5717 N/A		4,75 -
0000	266886		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007864			99	5717 N/A		877,50 -
0000	266896		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007891			91	5717 N/A		3.656,55 -
0000	266913		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007862			99	5717 N/A		280,80 -
0000	266923		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008152			36	5717 N/A		39,00 -
0000	266930		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007859			89	5717 N/A		532,80 -
0000	266940		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007860			89	5717 N/A		686,16 -
0000	266950		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007753			243	5717 N/A		3.422,70 -
0000	266967		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007752			2361	5717 N/A		504,00 -
0000	266977		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008153			36	5717 N/A		1.219,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	266991	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008154			36	5717 N/A		148,00 -
0000	267005		Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	5717 N/A		4.750,00 -
0000	267014		Est Liquidacao Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	5717 N/A		4.750,00 +
0000	267025		Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	5717 N/A		4.750,00 -
0000	267033		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	3757 N/A		522,50 +
0000	267040		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	3757 N/A		299,46 +
0000	267050		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007863			89	5717 N/A		94,50 -
0000	267069		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008156			319	5717 N/A		7.830,00 -
0000	267095		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007730			1562	5717 N/A		529,71 -
0000	267114		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/008131			2466	5717 N/A		140,58 -
0000	267123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 30/10/2023	2023/008036			59	3759 N/A		30.716,92 +
0000	267130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 30/10/2023	2023/008037			59	3759 N/A		917,63 +
0000	267144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 30/10/2023	2023/008082			2362	3759 N/A		3.237,15 +
0000	267151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 30/10/2023	2023/008044			137	3759 N/A		39.230,50 +
0000	267158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 30/10/2023	2023/008045			138	3759 N/A		30.024,42 +
0000	267165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 30/10/2023	2023/008069			310	3759 N/A		46.039,70 +
0000	267179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 30/10/2023	2023/008068			309	3759 N/A		12.341,77 +
0000	267186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 30/10/2023	2023/008071			310	3759 N/A		3.980,81 +
0000	267193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008056			225	3759 N/A		3.372,59 +
0000	267200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008057			237	3759 N/A		1.627,06 +
0000	267207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008058			238	3759 N/A		53.124,05 +
0000	267214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008059			238	3759 N/A		1.809,05 +
0000	267221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008060			238	3759 N/A		1.769,18 +
0000	267228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008061			241	3759 N/A		4.877,11 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	267235	30/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008065			269	3759	N/A	17.591,55 +
0000	267242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008062			255	3759	N/A	8.651,64 +
0000	267249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008063			258	3759	N/A	10.602,21 +
0000	267256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008064			265	3759	N/A	9.504,87 +
0000	267263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008125			1382	3759	N/A	23.760,00 +
0000	267270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008071			310	3759	N/A	221,64 +
0000	267277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008079			361	3759	N/A	17.462,02 +
0000	267284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008077			346	3759	N/A	12.419,60 +
0000	267291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008074			330	3759	N/A	18.167,67 +
0000	267298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008052			163	3759	N/A	21.203,06 +
0000	267312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008029			30	3759	N/A	49.599,66 +
0000	267319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008030			30	3759	N/A	8.709,32 +
0000	267396		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4974	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007780			2029	3759	N/A	250,00 +
0000	267431		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103002 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 103002 de 30/10/2023	2023/007979			263	3759	N/A	2.000,00 +
0000	267438		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103002 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 103002 de 30/10/2023	2023/007980			261	3759	N/A	3.300,00 +
0000	267445		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/10/2023	2023/002065			144	3759	N/A	8.500,00 +
0000	267459		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007989			251	3759	N/A	108,00 +
0000	267473		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18364 Credor: IVONETE DE LIMA ESMERIO	2674	Documento 18364 de 30/10/2023	2023/008011			64	3759	N/A	400,00 +
0000	267487		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/008010			64	3759	N/A	400,00 +
0000	267508		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007962			56	3759	N/A	493,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	267522	30/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 30/10/2023	2023/007488			56	3759	N/A	22,32 +
0000	267630		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 30/10/2023	2023/007694			1562	3759	N/A	346,97 +
0000	267769		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170	5717	N/A	155,93 -
0000	267777		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170	3757	N/A	0,37 +
0000	267791		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/003762			17	3759	N/A	928,81 +
0000	267803		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103002 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 103002 de 30/10/2023	2023/000421			17	3759	N/A	868,00 +
0000	267810		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103003 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 103003 de 30/10/2023	2023/002113			156	3759	N/A	762,51 +
0000	267835		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007871			1578	3759	N/A	510,63 +
0000	267847		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007827			146	3759	N/A	710,25 +
0000	267883		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007451			1580	3759	N/A	1.318,25 +
0000	267900		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007463			1573	3759	N/A	98,69 +
0000	267910		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007464			1591	3759	N/A	302,53 +
0000	267917		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007120			169	3759	N/A	468,93 +
0000	267924		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103002 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 103002 de 30/10/2023	2023/007958			169	3759	N/A	318,00 +
0000	267931		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103003 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 103003 de 30/10/2023	2023/005032			169	3759	N/A	90,00 +
0000	267938		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103003 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 103003 de 30/10/2023	2023/005033			169	3759	N/A	677,45 +
0000	267945		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103003 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 103003 de 30/10/2023	2023/005034			169	3759	N/A	229,38 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	267952	30/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103004 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103004 de 30/10/2023	2023/007130			169	3759	N/A	1.494,72 +
0000	267964		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103004 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103004 de 30/10/2023	2023/007131			169	3759	N/A	387,28 +
0000	267971		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103004 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103004 de 30/10/2023	2023/007452			169	3759	N/A	89,97 +
0000	267978		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103004 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103004 de 30/10/2023	2023/007454			169	3759	N/A	268,20 +
0000	267990		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103004 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103004 de 30/10/2023	2023/007466			169	3759	N/A	1.216,79 +
0000	267997		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103004 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103004 de 30/10/2023	2023/007692			169	3759	N/A	520,12 +
0000	268009		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 64520 Credor: DLZ DISTIBUIDORA LTDA	5011	Documento 64520 de 30/10/2023	2023/007900			169	3759	N/A	418,05 +
0000	268026		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 30/10/2023	2023/007901			169	3759	N/A	23,00 +
0000	268034		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004505			107	5717	N/A	2.002,70 -
0000	268061		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007718			1611	3759	N/A	1.557,14 +
0000	268078		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008145			128	5717	N/A	406,25 +
0000	268090		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/10/2023	2023/008138			49	3759	N/A	1,00 +
0000	268097		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008146			128	5717	N/A	113,75 +
0000	268104		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008147			128	5717	N/A	51,00 +
0000	268111		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/10/2023	2023/008139			49	3759	N/A	4.128,91 +
0000	268129		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007170			2360	5717	N/A	75,60 -
0000	268150		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/10/2023	2023/008140			49	3759	N/A	34,80 +
0000	268192		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007172			2360	5717	N/A	18,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268244	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008161			40	5717 N/A		11,50 -
0000	268265		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008163			40	5717 N/A		11,50 -
0000	268272		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008162			115	5717 N/A		406,25 -
0000	268286		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008164			232	5717 N/A		23,00 -
0000	268300		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008165			115	5717 N/A		113,75 -
0000	268314		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008166			73	5717 N/A		11,50 -
0000	268328		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008167			115	5717 N/A		51,00 -
0000	268342		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008168			40	5717 N/A		34,50 -
0000	268356		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008169			40	5717 N/A		11,50 -
0000	268370		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008170			354	5717 N/A		2,05 -
0000	268384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008171			243	5717 N/A		188,94 -
0000	268392		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008171			243	3757 N/A		0,45 +
0000	268410		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008172			40	5717 N/A		8,20 -
0000	268703		Est Liquidacao Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2023/006995			337	5717 N/A		5.700,00 +
0000	268739		Liquidacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2023/006995			337	5717 N/A		2.280,00 -
0000	268770		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008157			319	5717 N/A		4.902,58 -
0000	268800		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008158			315	5717 N/A		584,48 -
0000	269417		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096747 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96747 de 30/10/2023	2023/008161			40	3759 N/A		11,50 +
0000	269424		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 271023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271023 de 30/10/2023	2023/008172			40	3759 N/A		8,20 +
0000	269431		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 271023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271023 de 30/10/2023	2023/008170			354	3759 N/A		2,05 +
0000	269438		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096745 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96745 de 30/10/2023	2023/008169			40	3759 N/A		11,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269455	30/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096737 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96737 de 30/10/2023	2023/008168			40	3759	N/A	34,50 +
0000	269469		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096746 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96746 de 30/10/2023	2023/008163			40	3759	N/A	11,50 +
0000	269483		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096729 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96729 de 30/10/2023	2023/008166			73	3759	N/A	11,50 +
0000	269497		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096744 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96744 de 30/10/2023	2023/008164			232	3759	N/A	23,00 +
0000	271568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 101901 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 101901 de 30/10/2023	2023/008130			2469	3759	N/A	143,65 +
											Saldo Atual:	1.812.428,53 -
0000	267354	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008035			57	3759	N/A	10.760,10 +
0000	267361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008038			82	3759	N/A	6.652,87 +
0000	267368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008039			83	3759	N/A	16.401,79 +
0000	267375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008040			83	3759	N/A	1.513,20 +
0000	267389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008045			138	3759	N/A	12.730,26 +
0000	267403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008046			138	3759	N/A	8.669,37 +
0000	267410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008047			142	3759	N/A	3.782,39 +
0000	267417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008048			142	3759	N/A	2.059,68 +
0000	267424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008030			30	3759	N/A	5.109,19 +
0000	267452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008030			30	3759	N/A	1.969,58 +
0000	267466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008021			1	3759	N/A	11.624,61 +
0000	267480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008023			11	3759	N/A	12.669,39 +
0000	267494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008031			30	3759	N/A	10.673,71 +
0000	267501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008049			149	3759	N/A	6.273,55 +
0000	267515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008054			197	3759	N/A	9.008,33 +
0000	267536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008026			20	3759	N/A	5.480,07 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	267543	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008050			149	3759	N/A	2.300,76 +
0000	267550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008050			149	3759	N/A	1.901,69 +
0000	267557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008020			1	3759	N/A	2.934,94 +
0000	267564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008022			1	3759	N/A	4.443,92 +
0000	267571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008024			11	3759	N/A	1.113,92 +
0000	267578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008025			11	3759	N/A	3.594,27 +
0000	267585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008027			20	3759	N/A	1.466,84 +
0000	267592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008028			29	3759	N/A	1.389,05 +
0000	267599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008032			30	3759	N/A	2.161,72 +
0000	267609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008033			30	3759	N/A	1.271,60 +
0000	267616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008034			47	3759	N/A	1.788,08 +
0000	267623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008041			113	3759	N/A	2.594,30 +
0000	267637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008042			125	3759	N/A	2.142,18 +
0000	267644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008043			125	3759	N/A	2.077,10 +
0000	267651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008051			162	3759	N/A	5.525,39 +
0000	267658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008053			163	3759	N/A	1.245,82 +
0000	267665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008055			211	3759	N/A	2.332,00 +
0000	267677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008066			296	3759	N/A	3.653,17 +
0000	267684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008067			296	3759	N/A	574,95 +
0000	267691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008070			310	3759	N/A	3.877,73 +
0000	267698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008072			310	3759	N/A	1.094,04 +
0000	267705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008073			312	3759	N/A	1.105,77 +
0000	267712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008075			330	3759	N/A	1.892,21 +
0000	267719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008076			345	3759	N/A	2.814,44 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	267726	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008078			346	3759	N/A	4.110,09 +
0000	267733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008080			378	3759	N/A	2.594,30 +
0000	267740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008081			378	3759	N/A	4.202,45 +
0000	268416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008092			60	3759	N/A	28.054,83 +
0000	268423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008093			60	3759	N/A	720,32 +
0000	268430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008094			84	3759	N/A	4.647,24 +
0000	268437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008095			84	3759	N/A	1.958,04 +
0000	268444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008098			140	3759	N/A	10.053,32 +
0000	268451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008099			143	3759	N/A	2.949,89 +
0000	268458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008107			226	3759	N/A	1.076,23 +
0000	268465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008108			240	3759	N/A	19.295,13 +
0000	268472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008109			256	3759	N/A	2.433,83 +
0000	268479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008110			259	3759	N/A	3.604,11 +
0000	268486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008111			266	3759	N/A	8.532,92 +
0000	268493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008112			271	3759	N/A	4.988,21 +
0000	268500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008124			240	3759	N/A	370,90 +
0000	268507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008083			2	3759	N/A	3.294,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268514	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008084			2	3759	N/A	1.372,10 +
0000	268521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008085			2	3759	N/A	688,68 +
0000	268528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008086			12	3759	N/A	5.695,10 +
0000	268535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008087			21	3759	N/A	1.909,84 +
0000	268542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008088			31	3759	N/A	8.591,90 +
0000	268549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008089			31	3759	N/A	315,97 +
0000	268556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008090			31	3759	N/A	2.599,22 +
0000	268563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008091			31	3759	N/A	688,70 +
0000	268570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008096			114	3759	N/A	599,82 +
0000	268577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008097			126	3759	N/A	1.155,92 +
0000	268584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008100			150	3759	N/A	1.076,23 +
0000	268591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008101			150	3759	N/A	1.732,81 +
0000	268598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008102			164	3759	N/A	6.595,48 +
0000	268605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008103			164	3759	N/A	1.300,30 +
0000	268612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008104			198	3759	N/A	2.024,33 +
0000	268619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008106			212	3759	N/A	554,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268626	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008113			297	3759	N/A	1.277,23 +
0000	268633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008114			311	3759	N/A	1.076,23 +
0000	268640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008115			311	3759	N/A	14.921,20 +
0000	268647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008116			311	3759	N/A	2.696,41 +
0000	268654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008117			331	3759	N/A	5.563,92 +
0000	268661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008118			347	3759	N/A	5.556,85 +
0000	268668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008119			347	3759	N/A	657,25 +
0000	268675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008120			362	3759	N/A	4.842,47 +
0000	268682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008121			379	3759	N/A	1.076,23 +
0000	268689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008122			379	3759	N/A	599,82 +
0000	268755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro FGTS 103104 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103104 de 31/10/2023	2023/008105			212	3759	N/A	52,80 +
0000	268762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro FGTS 103105 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103105 de 31/10/2023	2023/008123			266	3759	N/A	1.626,24 +
0000	268837		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008175			50	5717	N/A	1.271,65 -
0000	268853		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103101 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/008155			237	3759	N/A	3.928,04 +
0000	268868		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008176			40	5717	N/A	4.430,00 -
0000	268882		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/008177			15	5717	N/A	1.596,00 -
0000	268896		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689		2023/008178			119	5717	N/A	1.500,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268910	31/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2023/008179			251	5717 N/A		738,09 -
0000	268931		Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/008181			204	5717 N/A		35,34 -
0000	268945		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2023/008182			243	5717 N/A		577,58 -
0000	268959		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417		2023/008183			204	5717 N/A		26,31 -
0000	269180		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2023/008184			251	5717 N/A		25,97 -
0000	269359		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2023/008185			204	5717 N/A		30,71 -
0000	269373		Liquidacao de Empenho. Credor: NICIELE PIANTKOSKI	4812		2023/008186			204	5717 N/A		37,00 -
0000	269387		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/008187			41	5717 N/A		380,00 -
0000	269446		Liquidacao de Empenho. Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5009		2023/007898			169	5717 N/A		275,00 -
0000	269462		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 31/10/2023	2023/008175			50	3759 N/A		1.271,65 +
0000	269491		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/008190			40	5717 N/A		230,00 -
0000	269571		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007911			16	3759 N/A		900,00 +
0000	269598		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007912			42	3759 N/A		6.300,00 +
0000	269618		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007914			321	3759 N/A		9.150,00 +
0000	269625		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007915			356	3759 N/A		2.400,00 +
0000	269632		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007916			384	3759 N/A		600,00 +
0000	269639		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007917			182	3759 N/A		5.700,00 +
0000	269647		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/008188			251	5717 N/A		1.340,00 -
0000	269653		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007913			250	3759 N/A		13.410,00 +
0000	269660		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/008126			77	3759 N/A		17.240,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269667	31/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103102 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 103102 de 31/10/2023	2023/003567			56	3759	N/A	0,02 +
0000	269674		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103102 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 103102 de 31/10/2023	2023/007495			56	3759	N/A	497,43 +
0000	269686		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103103 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/003568			56	3759	N/A	0,01 +
0000	269700		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103103 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/007496			56	3759	N/A	290,58 +
0000	269708		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008191			87	5717	N/A	1.101,25 -
0000	269716		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008191			87	3757	N/A	2,64 +
0000	269735		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103104 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 103104 de 31/10/2023	2023/003557			56	3759	N/A	0,02 +
0000	269742		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103104 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 103104 de 31/10/2023	2023/007497			56	3759	N/A	1.313,02 +
0000	269752		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103101 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/007936			1642	3759	N/A	22.167,84 +
0000	269765		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103101 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/007937			2429	3759	N/A	13.359,26 +
0000	269772		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/008134			339	3759	N/A	14.227,20 +
0000	269779		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103102 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 103102 de 31/10/2023	2023/008137			339	3759	N/A	14.076,22 +
0000	269799		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/007730			1562	3759	N/A	529,71 +
0000	269806		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/008131			2466	3759	N/A	140,58 +
0000	269813		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 31/10/2023	2023/007686			283	3759	N/A	110.000,00 +
0000	269853		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008192			247	5717	N/A	3.516,80 -
0000	269870		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008193			39	5717	N/A	4.450,95 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269887	31/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008194			39	5717 N/A		1.044,05 -
0000	269918		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008197			353	5717 N/A		3.187,10 -
0000	269935		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008198			175	5717 N/A		4.670,75 -
0000	269980		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008201			334	5717 N/A		258,45 -
0000	269988		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008201			334	3757 N/A		0,62 +
0000	270006		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008202			243	5717 N/A		300,24 -
0000	270014		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008202			243	3757 N/A		0,72 +
0000	270069		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/008205			40	5717 N/A		1.300,00 -
0000	270079		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008199			2030	5717 N/A		3.450,00 -
0000	270087		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008199			2030	3757 N/A		51,75 +
0000	270105		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCAIONAIS LTDA ME	3654		2023/008206			40	5717 N/A		2.818,96 -
0000	270129		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008208			40	5717 N/A		12,30 -
0000	270188		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008209			243	5717 N/A		256,82 -
0000	270196		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008209			243	3757 N/A		0,62 +
0000	270207		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	5717 N/A		1.291,09 -
0000	270217		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	5717 N/A		1.291,09 -
0000	270227		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	5717 N/A		1.291,09 -
0000	270244		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	5717 N/A		1.291,09 -
0000	270254		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008210			251	5717 N/A		851,00 -
0000	270268		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008211			314	5717 N/A		75,00 -
0000	270273		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008211			314	3757 N/A		0,90 +
0000	270294		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008212			40	5717 N/A		23,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	270308	31/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008213			40	5717 N/A		23,00 -
0000	270336		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008215			73	5717 N/A		11,50 -
0000	270357		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008217			40	5717 N/A		57,50 -
0000	270721		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008218			232	5717 N/A		11,50 -
0000	270728		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/008216			43	5717 N/A		84,00 -
0000	270788		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008219			40	5717 N/A		11,50 -
0000	270849		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/008220			2485	5717 N/A		10.818,60 -
0000	270927		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008221			31	5717 N/A		3.213,11 -
0000	271044		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008222			31	5717 N/A		0,03 -
0000	271076		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008223			50	5717 N/A		101,37 -
0000	271105		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 301023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301023 de 31/10/2023	2023/008208			40	3759 N/A		12,30 +
0000	271112		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300903 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 300903 de 31/10/2023	2023/008212			40	3759 N/A		23,00 +
0000	271126		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300884 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 300884 de 31/10/2023	2023/008215			73	3759 N/A		11,50 +
0000	271133		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300912 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 300912 de 31/10/2023	2023/008219			40	3759 N/A		11,50 +
0000	271140		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300901 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 300901 de 31/10/2023	2023/008218			232	3759 N/A		11,50 +
0000	271147		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300889 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 300889 de 31/10/2023	2023/008217			40	3759 N/A		57,50 +
0000	271154		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 31/10/2023	2023/008223			50	3759 N/A		101,37 +
0000	271186		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008207			40	5717 N/A		73,16 -
0000	271206		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 122023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 122023 de 31/10/2023	2023/008207			40	3759 N/A		73,16 +
0000	271907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho do INSS 103101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/008222			31	3759 N/A		0,02 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	272036	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008221			31	3759	N/A	3.213,11 +
0000	272043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008222			31	3759	N/A	0,01 +
0000	273116		Liquidacao de Empenho. Credor: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4928		2023/007874			66	5717	N/A	89,29 -
0000	273122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102405 Credor: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4928	Documento 102405 de 31/10/2023	2023/007874			66	3759	N/A	89,29 +
0000	275867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103101 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/007938			359	3759	N/A	1.028,90 +
											Saldo Atual:	1.269.297,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-10.136,78
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	256.886,53
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	255.976,32
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	240915	02/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007413			314	3753	N/A	1,02 -
0000	240978		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007416			314	3753	N/A	0,63 -
0000	241231		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007418			1634	3753	N/A	1,57 -
0000	241376		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007419			1591	3753	N/A	0,50 -
0000	241756		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007427			1634	3753	N/A	0,77 -
0000	241830		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007430			36	3753	N/A	0,49 -
0000	241870		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007432			352	3753	N/A	0,55 -
0000	241911		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007433			1577	3753	N/A	0,31 -
0000	242054		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007438			41	3753	N/A	211,43 -
0000	242137		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007442			41	3753	N/A	270,61 -
0000	242163		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007443			41	3753	N/A	174,95 -
0000	242209		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007444			41	3753	N/A	315,71 -
											Saldo Atual:	11.115,32 -
0000	242849	03/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007465			87	3753	N/A	0,20 -
0000	242958		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007471			1634	3753	N/A	0,20 -
0000	242994		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007472			65	3753	N/A	0,44 -
0000	243072		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007475			90	3753	N/A	2,71 -
											Saldo Atual:	11.118,87 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	243244	04/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007062			318	3753	N/A	93,05 -
0000	243282		Retencao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	3753	N/A	304,48 -
0000	243551		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000547				3763	N/A	0,81 +
0000	243556		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000548				3763	N/A	1,47 +
0000	243561		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000558				3763	N/A	3,49 +
0000	243573		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000553				3763	N/A	0,84 +
0000	243585		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000556				3763	N/A	0,47 +
0000	243597		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000575				3763	N/A	2,05 +
0000	243602		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000577				3763	N/A	0,66 +
0000	243607		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000579				3763	N/A	1,66 +
0000	243612		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000573				3763	N/A	1,37 +
0000	243624		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000576				3763	N/A	1,01 +
0000	243629		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000580				3763	N/A	0,20 +
0000	243788		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000449				3763	N/A	24,00 +
0000	245076		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000589				3763	N/A	0,75 +
0000	245081		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000593				3763	N/A	1,10 +
0000	245086		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000606				3763	N/A	7,81 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	245091	04/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000616				3763	N/A	0,58 +
0000	245096		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000617				3763	N/A	0,12 +
0000	245101		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000618				3763	N/A	0,21 +
0000	245106		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000619				3763	N/A	1,00 +
0000	245111		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000641				3763	N/A	0,62 +
0000	245116		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000646				3763	N/A	0,37 +
0000	245121		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000671				3763	N/A	0,58 +
0000	245126		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000679				3763	N/A	0,38 +
0000	245131		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000700				3763	N/A	0,20 +
0000	245590		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007514			314	3753	N/A	0,58 -
0000	245658		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007518			1634	3753	N/A	2,14 -
0000	247230		Estorno Retencao Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/005053			364	3753	N/A	13,25 +
											Saldo Atual:	11.454,12 -
0000	245776	05/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007523			36	3753	N/A	0,60 -
0000	245801		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007524			1634	3753	N/A	3,78 -
0000	245835		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007525			339	3753	N/A	122,24 -
0000	245899		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000690				3763	N/A	1,57 +
0000	245904		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000692				3763	N/A	0,77 +
0000	245909		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000701				3763	N/A	0,20 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	245963	05/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007526			90	3753 N/A		3,96 -
0000	246029		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007527			243	3753 N/A		1,14 -
0000	246059		Retencao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007530			40	3753 N/A		91,07 -
0000	246179		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007531			40	3753 N/A		272,00 -
0000	246212		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007532			40	3753 N/A		116,40 -
0000	246238		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007533			243	3753 N/A		1,13 -
0000	246384		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000703				3763 N/A		2,71 +
0000	246412		Retencao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007539			40	3753 N/A		86,40 -
0000	246613		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000623				3763 N/A		0,92 +
0000	246618		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000624				3763 N/A		1,22 +
0000	246637		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000625				3763 N/A		1,13 +
0000	246642		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000628				3763 N/A		0,55 +
0000	246647		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000630				3763 N/A		0,90 +
0000	246659		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000631				3763 N/A		14,28 +
0000	246664		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000634				3763 N/A		0,28 +
0000	246676		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000645				3763 N/A		0,57 +
0000	246681		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000652				3763 N/A		2,56 +
0000	246686		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000653				3763 N/A		0,94 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	246691	05/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000675				3763	N/A	0,41 +
0000	246696		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000680				3763	N/A	0,90 +
0000	246701		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000685				3763	N/A	0,54 +
0000	246706		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000686				3763	N/A	0,72 +
0000	246767		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000442				3763	N/A	3,35 +
0000	246772		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000463				3763	N/A	4,19 +
0000	247189		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000578				3763	N/A	0,43 +
0000	247194		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000581				3763	N/A	0,90 +
0000	247199		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000583				3763	N/A	0,57 +
0000	247261		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000585				3763	N/A	0,45 +
0000	247266		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000584				3763	N/A	0,40 +
0000	247278		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000594				3763	N/A	0,47 +
0000	247290		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000591				3763	N/A	1,29 +
0000	247295		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000592				3763	N/A	0,63 +
0000	247300		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000596				3763	N/A	0,73 +
0000	247305		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000600				3763	N/A	0,61 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	247310	05/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000612				3763	N/A	0,72 +
0000	247315		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000615				3763	N/A	0,62 +
0000	247320		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000620				3763	N/A	2,39 +
0000	247325		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000670				3763	N/A	0,14 +
0000	247365		Retencao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007535			40	3753	N/A	76,19 -
0000	247426		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/007551			40	3753	N/A	240,00 -
											Saldo Atual:	12.419,97 -
0000	247724	06/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/007522			248	3753	N/A	42,22 -
0000	247783		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007553			90	3753	N/A	0,64 -
0000	247980		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007555			314	3753	N/A	0,49 -
0000	248193		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007559			314	3753	N/A	38,83 -
0000	248216		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007560			314	3753	N/A	7,14 -
0000	248239		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007561			314	3753	N/A	0,90 -
0000	250748		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007556			1634	3753	N/A	0,56 -
0000	256245		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007554			243	3753	N/A	1,48 -
											Saldo Atual:	12.512,23 -
0000	248424	09/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007566			65	3753	N/A	2,11 -
0000	248660		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007577			243	3753	N/A	0,95 -
0000	249133		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007578			314	3753	N/A	0,58 -
0000	249293		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007580			243	3753	N/A	1,09 -
0000	249344		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007582			91	3753	N/A	1,82 -
0000	249406		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007585			36	3753	N/A	0,44 -
											Saldo Atual:	12.519,22 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	248926	10/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000563				3763	N/A	26,10 +
0000	248931		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000567				3763	N/A	116,71 +
0000	248936		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000586				3763	N/A	174,95 +
0000	248941		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000587				3763	N/A	315,71 +
0000	248946		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000588				3763	N/A	270,61 +
0000	248951		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000598				3763	N/A	211,43 +
0000	249014		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000705				3763	N/A	304,48 +
0000	249026		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000719				3763	N/A	240,00 +
0000	249045		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000714				3763	N/A	272,00 +
0000	249053		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000715				3763	N/A	116,40 +
0000	249093		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000550				3763	N/A	241,26 +
0000	249299		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000402				3763	N/A	197,99 +
0000	250021		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007593			40	3753	N/A	258,11 -
0000	250049		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000683				3763	N/A	2,18 +
0000	250376		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001876			55	3753	N/A	2,56 -
0000	250411		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000713				3763	N/A	91,07 +
0000	250428		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003991			1575	3753	N/A	8,27 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	250434	10/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000717				3763	N/A	76,19 +
0000	250439		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000718				3763	N/A	86,40 +
0000	250527		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006189			1498	3753	N/A	1,33 -
0000	250595		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001976			1498	3753	N/A	1,45 -
0000	250658		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000277				3763	N/A	182,22 +
0000	250691		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000498				3763	N/A	76,80 +
0000	250703		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000599				3763	N/A	8,40 +
0000	250780		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007602			291	3753	N/A	1.709,71 -
0000	250787		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007602			291	3753	N/A	1.780,95 -
0000	250874		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007607			339	3753	N/A	118,89 -
0000	251269		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007630			314	3753	N/A	0,48 -
0000	251309		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007631			2360	3753	N/A	1,02 -
0000	251468		Retencao de Empenho. Credor: ENIO LANGER	1100		2023/007492			56	3753	N/A	9,01 -
0000	251486		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/007496			56	3753	N/A	4,42 -
0000	251528		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/007497			56	3753	N/A	19,98 -
0000	251560		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007634			314	3753	N/A	0,68 -
0000	251578		Retencao de Empenho. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997		2023/007511			56	3753	N/A	39,00 -
0000	251702		Retencao de Empenho. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997		2023/007511			56	3753	N/A	3,80 -
0000	251744		Retencao de Empenho. Credor: RENATO LUIS RAUBER	4806		2023/007493			56	3753	N/A	6,60 -
0000	251776		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/007495			56	3753	N/A	7,57 -
0000	251898		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 102023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 102023 de 10/10/2023	2023/000710				3763	N/A	122,24 +
											Saldo Atual:	13.359,91 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	251843	11/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: JANDIR MOTTA DE MORAES	5002		2023/007638			333	3753 N/A		27,00 -
0000	251892		Retencao de Empenho. Credor: VALMOR MEGEDANZ	5001		2023/007641			314	3753 N/A		30,90 -
0000	252563		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007656			65	3753 N/A		0,24 -
0000	252614		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007659			314	3753 N/A		0,90 -
0000	252654		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007661			65	3753 N/A		0,61 -
0000	252708		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007664			2360	3753 N/A		2,57 -
0000	252750		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007666			87	3753 N/A		4,05 -
0000	252776		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007667			36	3753 N/A		1,03 -
0000	252830		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007668			314	3753 N/A		38,55 -
0000	252898		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007669			352	3753 N/A		0,74 -
0000	252931		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007670			2360	3753 N/A		1,74 -
0000	252949		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007671			314	3753 N/A		1,45 -
											Saldo Atual:	13.469,69 -
0000	251988	16/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/10/2023	2023/000607				3763 N/A		7,20 +
0000	252000		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/10/2023	2023/000566				3763 N/A		7,20 +
0000	252089		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/10/2023	2023/000339				3763 N/A		19,42 +
0000	252094		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/10/2023	2023/000340				3763 N/A		1.096,05 +
0000	252373		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/10/2023	2023/000707				3763 N/A		2,14 +
0000	252378		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/10/2023	2023/000708				3763 N/A		3,78 +
0000	252383		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/10/2023	2023/000724				3763 N/A		0,56 +
0000	253310		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007693			119	3753 N/A		288,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	253823	16/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007699			2360	3753	N/A	1,69 -
0000	253959		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007705			90	3753	N/A	2,46 -
0000	254026		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007706			87	3753	N/A	0,27 -
											Saldo Atual:	12.625,76 -
0000	253323	17/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000739				3763	N/A	1.709,71 +
0000	253328		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000740				3763	N/A	1.780,95 +
0000	253348		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000559				3763	N/A	112,80 +
0000	253353		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000668				3763	N/A	112,80 +
0000	253477		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000731				3763	N/A	1,82 +
0000	253965		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000253				3763	N/A	3,81 +
0000	253970		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000254				3763	N/A	17,14 +
0000	253975		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000256				3763	N/A	21,93 +
0000	253980		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000258				3763	N/A	39,93 +
0000	253985		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000259				3763	N/A	7,74 +
0000	253990		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000260				3763	N/A	4,47 +
0000	254558		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007742			243	3753	N/A	3,52 -
0000	254586		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007743			90	3753	N/A	0,86 -
0000	254612		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007744			65	3753	N/A	0,64 -
											Saldo Atual:	8.817,68 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	255625	18/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007770			314	3753 N/A		0,49 -
0000	255692		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007771			2360	3753 N/A		0,25 -
0000	255741		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007773			87	3753 N/A		1,57 -
											Saldo Atual:	8.819,99 -
0000	255576	19/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 19/10/2023	2023/000691				3763 N/A		0,50 +
0000	255588		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 19/10/2023	2023/000695				3763 N/A		0,31 +
0000	256149		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007786			243	3753 N/A		0,45 -
0000	256205		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007787			87	3753 N/A		1,27 -
0000	256261		Retencao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007184			318	3753 N/A		46,78 -
0000	256283		Retencao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007185			314	3753 N/A		44,90 -
0000	256614		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007796			87	3753 N/A		1,02 -
0000	256748		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007800			243	3753 N/A		0,41 -
0000	256823		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007805			243	3753 N/A		0,86 -
											Saldo Atual:	8.914,87 -
0000	256951	20/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007813			87	3753 N/A		0,51 -
0000	256974		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007814			87	3753 N/A		0,47 -
0000	257042		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007815			243	3753 N/A		2,04 -
0000	257068		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007816			87	3753 N/A		5,94 -
0000	257093		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007817			314	3753 N/A		0,46 -
0000	257241		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007830			66	3753 N/A		10,35 -
0000	257264		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007831			98	3753 N/A		39,60 -
0000	257385		Retencao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007837			40	3753 N/A		155,59 -
0000	257496		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007843			243	3753 N/A		1,06 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	257556	20/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007845			243	3753 N/A		0,56 -
0000	257599		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007848			314	3753 N/A		0,38 -
0000	257632		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007850			243	3753 N/A		0,66 -
											Saldo Atual:	9.132,49 -
0000	258112	23/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007879			88	3753 N/A		0,23 -
0000	258149		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/007878			333	3753 N/A		13,61 -
0000	258164		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007881			314	3753 N/A		0,51 -
0000	258183		Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007854			318	3753 N/A		98,68 -
0000	258210		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007882			352	3753 N/A		0,75 -
0000	258233		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007883			314	3753 N/A		0,90 -
0000	258280		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007885			352	3753 N/A		1,13 -
0000	258298		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007884			314	3753 N/A		0,74 -
0000	258332		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007886			4	3753 N/A		0,45 -
0000	258350		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007887			243	3753 N/A		0,96 -
0000	258377		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007888			243	3753 N/A		0,76 -
0000	258410		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007890			91	3753 N/A		2,61 -
											Saldo Atual:	9.253,82 -
0000	258461	24/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007894			91	3753 N/A		0,92 -
0000	259080		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000780				3763 N/A		155,59 +
0000	259226		Retencao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007910			178	3753 N/A		59,52 -
0000	259274		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000712				3763 N/A		1,14 +
0000	259286		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000716				3763 N/A		1,13 +
0000	259298		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000722				3763 N/A		1,48 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	259310	24/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000729				3763	N/A	0,95 +
0000	259329		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000732				3763	N/A	1,09 +
0000	259348		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000760				3763	N/A	3,52 +
0000	259360		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000772				3763	N/A	0,86 +
0000	259372		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000782				3763	N/A	0,56 +
0000	259384		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000702				3763	N/A	0,44 +
0000	259396		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000728				3763	N/A	2,11 +
0000	259408		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000750				3763	N/A	4,05 +
0000	259420		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000762				3763	N/A	0,64 +
0000	259432		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000765				3763	N/A	1,57 +
0000	259444		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000777				3763	N/A	5,94 +
0000	259456		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000746				3763	N/A	0,24 +
0000	259468		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000759				3763	N/A	0,27 +
0000	259497		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000774				3763	N/A	0,47 +
0000	259530		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000778				3763	N/A	10,35 +
0000	259535		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000779				3763	N/A	39,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	259583	24/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000771				3763	N/A	0,41 +
0000	259609		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000775				3763	N/A	2,04 +
0000	259614		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000781				3763	N/A	1,06 +
0000	259619		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000784				3763	N/A	0,66 +
0000	259708		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000767				3763	N/A	1,27 +
0000	259713		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000770				3763	N/A	1,02 +
0000	259833		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007920			41	3753	N/A	121,36 -
0000	259873		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576	3753	N/A	0,54 -
0000	259899		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007924			41	3753	N/A	27,14 -
0000	259913		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000773				3763	N/A	0,51 +
0000	259937		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007925			91	3753	N/A	3,71 -
0000	259943		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000748				3763	N/A	0,61 +
0000	259982		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007927			243	3753	N/A	0,20 -
0000	260079		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007929			314	3753	N/A	0,59 -
0000	260139		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007930			65	3753	N/A	0,65 -
0000	260165		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007932			36	3753	N/A	0,50 -
0000	260205		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007934			352	3753	N/A	0,45 -
0000	260223		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007933			314	3753	N/A	38,61 -
0000	260250		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007759			334	3753	N/A	19,47 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	271670	24/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4356 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4356 de 24/10/2023	2023/007766				3763	N/A	0,45 +
											Saldo Atual:	9.287,45 -
0000	260275	25/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007760			338	3753	N/A	13,25 -
0000	260333		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007756			334	3753	N/A	16,40 -
0000	260358		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007757			334	3753	N/A	38,29 -
0000	260376		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007758			319	3753	N/A	125,55 -
0000	260432		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007754			314	3753	N/A	2,81 -
0000	260457		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007755			318	3753	N/A	12,99 -
0000	260524		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007700			100	3753	N/A	68,62 -
0000	260604		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007698			91	3753	N/A	34,92 -
0000	260622		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007697			91	3753	N/A	0,31 -
0000	260671		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007781			314	3753	N/A	13,14 -
0000	260704		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007702			314	3753	N/A	10,33 -
0000	260749		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007707			334	3753	N/A	13,53 -
0000	260804		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007694			1562	3753	N/A	17,49 -
0000	260829		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007696			91	3753	N/A	6,94 -
0000	260883		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007703			314	3753	N/A	4,08 -
0000	261006		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007750			334	3753	N/A	15,05 -
0000	261038		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007751			338	3753	N/A	63,38 -
0000	261079		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007704			314	3753	N/A	1,54 -
0000	261112		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007963			352	3753	N/A	0,56 -
0000	261138		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007964			87	3753	N/A	1,06 -
0000	261164		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007965			243	3753	N/A	0,46 -
0000	261234		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007966			243	3753	N/A	1,55 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	261291	25/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007969			36	3753	N/A	0,47 -
0000	261316		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007970			87	3753	N/A	1,22 -
0000	261353		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007971			1591	3753	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	9.751,94 -
0000	261403	26/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000711				3763	N/A	3,96 +
0000	261408		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000721				3763	N/A	0,64 +
0000	261413		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000758				3763	N/A	2,46 +
0000	261421		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000761				3763	N/A	0,86 +
0000	261433		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000816				3763	N/A	68,62 +
0000	261623		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000738				3763	N/A	1,45 +
0000	261628		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000737				3763	N/A	1,33 +
0000	261689		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000809				3763	N/A	19,47 +
0000	261694		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000821				3763	N/A	13,53 +
0000	261699		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000825				3763	N/A	15,05 +
0000	261704		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000826				3763	N/A	63,38 +
0000	261709		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000811				3763	N/A	16,40 +
0000	261714		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000812				3763	N/A	38,29 +
0000	261719		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000813				3763	N/A	125,55 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	261724	26/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000810				3763	N/A	13,25 +
0000	262001		Retencao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007788			248	3753	N/A	331,20 -
0000	262038		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000834				3763	N/A	0,55 +
0000	262102		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000743				3763	N/A	1,02 +
0000	262107		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000749				3763	N/A	2,57 +
0000	262112		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000754				3763	N/A	1,74 +
0000	262117		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000757				3763	N/A	1,69 +
0000	262122		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000764				3763	N/A	0,25 +
0000	262280		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000785				3763	N/A	0,23 +
0000	262397		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007982			243	3753	N/A	0,72 -
0000	262426		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007984			91	3753	N/A	0,96 -
0000	262487		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007987			36	3753	N/A	0,44 -
0000	262630		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007990			243	3753	N/A	0,48 -
0000	262698		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007994			314	3753	N/A	0,48 -
0000	262895		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008004			243	3753	N/A	0,51 -
0000	262924		Retencao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007936			1642	3753	N/A	444,00 -
0000	262952		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008005			314	3753	N/A	0,58 -
0000	263010		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008006			243	3753	N/A	0,93 -
0000	272005		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000734				3763	N/A	258,11 +
											Saldo Atual:	9.881,84 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	263180	27/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/10/2023	2023/000796				3763	N/A	2,61 +
0000	263185		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/10/2023	2023/000797				3763	N/A	0,92 +
0000	263190		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/10/2023	2023/000802				3763	N/A	3,71 +
0000	263195		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/10/2023	2023/000836				3763	N/A	0,96 +
0000	263214		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/10/2023	2023/000823				3763	N/A	6,94 +
0000	263219		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/10/2023	2023/000817				3763	N/A	34,92 +
0000	263597		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008015			65	3753	N/A	0,95 -
0000	263623		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008016			243	3753	N/A	0,51 -
0000	263659		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008017			243	3753	N/A	1,54 -
0000	263764		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/10/2023	2023/000818				3763	N/A	0,31 +
											Saldo Atual:	9.834,47 -
0000	263785	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008020			1	3753	N/A	296,59 -
0000	263792		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008020			1	3753	N/A	47,96 -
0000	263814		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008021			1	3753	N/A	876,95 -
0000	263821		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008021			1	3753	N/A	3.188,70 -
0000	263843		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008022			1	3753	N/A	740,65 -
0000	263850		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008022			1	3753	N/A	708,17 -
0000	263857		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008022			1	3753	N/A	641,14 -
0000	263879		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008023			11	3753	N/A	1.753,90 -
0000	263886		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008023			11	3753	N/A	4.370,05 -
0000	263893		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008023			11	3753	N/A	3.617,97 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	263943	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008026			20	3753 N/A		876,95 -
0000	263950		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008026			20	3753 N/A		1.270,56 -
0000	263986		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008028			29	3753 N/A		115,62 -
0000	264008		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	3753 N/A		9.990,89 -
0000	264015		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	3753 N/A		15.758,30 -
0000	264022		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	3753 N/A		152,93 -
0000	264029		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	3753 N/A		3.331,08 -
0000	264036		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	3753 N/A		3.168,24 -
0000	264043		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	3753 N/A		4.797,52 -
0000	264079		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008031			30	3753 N/A		1.111,17 -
0000	264086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008031			30	3753 N/A		201,71 -
0000	264093		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008031			30	3753 N/A		390,84 -
0000	264115		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008032			30	3753 N/A		296,59 -
0000	264122		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008032			30	3753 N/A		47,96 -
0000	264129		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008032			30	3753 N/A		773,22 -
0000	264179		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008035			57	3753 N/A		25,07 -
0000	264186		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008035			57	3753 N/A		1.067,52 -
0000	264208		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	3753 N/A		452,44 -
0000	264215		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	3753 N/A		4.376,95 -
0000	264222		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	3753 N/A		2.843,11 -
0000	264229		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	3753 N/A		16,44 -
0000	264236		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	3753 N/A		3.767,94 -
0000	264243		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	3753 N/A		1.025,71 -
0000	264250		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	3753 N/A		957,84 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	264286	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008038			82	3753	N/A	834,95 -
0000	264293		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008038			82	3753	N/A	166,60 -
0000	264300		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008038			82	3753	N/A	1.669,58 -
0000	264322		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	3753	N/A	2.084,01 -
0000	264329		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	3753	N/A	507,10 -
0000	264336		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	3753	N/A	25,22 -
0000	264343		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	3753	N/A	1.277,19 -
0000	264350		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	3753	N/A	321,23 -
0000	264386		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008041			113	3753	N/A	245,81 -
0000	264393		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008041			113	3753	N/A	16,22 -
0000	264415		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008042			125	3753	N/A	596,51 -
0000	264422		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008042			125	3753	N/A	412,54 -
0000	264429		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008042			125	3753	N/A	275,97 -
0000	264465		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008044			137	3753	N/A	4.706,38 -
0000	264472		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008044			137	3753	N/A	2.174,06 -
0000	264479		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008044			137	3753	N/A	1.762,61 -
0000	264501		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3753	N/A	491,56 -
0000	264508		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3753	N/A	150,00 -
0000	264515		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3753	N/A	8.495,47 -
0000	264522		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3753	N/A	10.514,55 -
0000	264529		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3753	N/A	90,00 -
0000	264536		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3753	N/A	5.245,15 -
0000	264543		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3753	N/A	3.320,96 -
0000	264550		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3753	N/A	8.723,04 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	264572	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008046			138	3753 N/A		64,55 -
0000	264594		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	3753 N/A		1.354,22 -
0000	264601		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	3753 N/A		1.755,66 -
0000	264608		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	3753 N/A		1.611,43 -
0000	264615		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	3753 N/A		3.147,59 -
0000	264622		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	3753 N/A		336,13 -
0000	264658		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008049			149	3753 N/A		713,02 -
0000	264665		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008049			149	3753 N/A		64,18 -
0000	264672		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008049			149	3753 N/A		1.200,87 -
0000	264694		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008050			149	3753 N/A		543,40 -
0000	264701		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008050			149	3753 N/A		379,12 -
0000	264723		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008051			162	3753 N/A		631,38 -
0000	264730		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008051			162	3753 N/A		320,10 -
0000	264752		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	3753 N/A		2.857,58 -
0000	264759		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	3753 N/A		988,41 -
0000	264766		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	3753 N/A		33,37 -
0000	264773		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	3753 N/A		876,46 -
0000	264780		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	3753 N/A		2.765,90 -
0000	264787		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	3753 N/A		1.436,06 -
0000	264823		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008054			197	3753 N/A		1.113,35 -
0000	264845		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008055			211	3753 N/A		110,00 -
0000	264852		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008055			211	3753 N/A		198,00 -
0000	264874		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008056			225	3753 N/A		543,40 -
0000	264881		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008056			225	3753 N/A		379,12 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	264888	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008056			225	3753 N/A		829,86 -
0000	264910		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008057			237	3753 N/A		139,15 -
0000	264932		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3753 N/A		878,16 -
0000	264939		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3753 N/A		848,40 -
0000	264946		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3753 N/A		9.207,02 -
0000	264953		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3753 N/A		8.252,66 -
0000	264960		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3753 N/A		84,12 -
0000	264967		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3753 N/A		1.294,81 -
0000	264974		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3753 N/A		3.590,43 -
0000	264981		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3753 N/A		1.883,16 -
0000	265045		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008062			255	3753 N/A		876,95 -
0000	265052		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008062			255	3753 N/A		2.061,01 -
0000	265074		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008063			258	3753 N/A		3.683,50 -
0000	265081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008063			258	3753 N/A		2.821,75 -
0000	265088		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008063			258	3753 N/A		55,00 -
0000	265110		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	3753 N/A		3.615,55 -
0000	265117		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	3753 N/A		515,94 -
0000	265124		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	3753 N/A		26,40 -
0000	265131		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	3753 N/A		2.504,50 -
0000	265138		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	3753 N/A		387,50 -
0000	265160		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	3753 N/A		1.884,00 -
0000	265167		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	3753 N/A		2.811,59 -
0000	265174		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	3753 N/A		42,83 -
0000	265181		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	3753 N/A		215,80 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	265188	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	3753 N/A		914,71 -
0000	265210		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	3753 N/A		535,97 -
0000	265217		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	3753 N/A		60,15 -
0000	265224		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	3753 N/A		20,53 -
0000	265231		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	3753 N/A		993,30 -
0000	265238		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	3753 N/A		244,10 -
0000	265274		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008068			309	3753 N/A		1.068,30 -
0000	265296		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	3753 N/A		7.193,60 -
0000	265303		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	3753 N/A		3.633,00 -
0000	265310		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	3753 N/A		112,36 -
0000	265317		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	3753 N/A		968,07 -
0000	265324		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	3753 N/A		4.349,94 -
0000	265331		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	3753 N/A		2.220,25 -
0000	265367		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008071			310	3753 N/A		543,40 -
0000	265374		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008071			310	3753 N/A		379,12 -
0000	265424		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	3753 N/A		2.326,21 -
0000	265431		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	3753 N/A		1.769,75 -
0000	265438		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	3753 N/A		323,99 -
0000	265445		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	3753 N/A		1.426,38 -
0000	265452		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	3753 N/A		588,69 -
0000	265488		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008076			345	3753 N/A		278,63 -
0000	265495		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008076			345	3753 N/A		36,73 -
0000	265517		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	3753 N/A		2.571,31 -
0000	265524		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	3753 N/A		2.364,17 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	265531	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	3753 N/A		57,62 -
0000	265538		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	3753 N/A		3.585,29 -
0000	265545		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	3753 N/A		228,14 -
0000	265552		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	3753 N/A		1.125,03 -
0000	265588		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008079			361	3753 N/A		1.753,90 -
0000	265595		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008079			361	3753 N/A		3.828,37 -
0000	265602		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008079			361	3753 N/A		15,00 -
0000	265624		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008080			378	3753 N/A		245,81 -
0000	265631		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008080			378	3753 N/A		16,22 -
0000	265653		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008081			378	3753 N/A		543,40 -
0000	265660		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008081			378	3753 N/A		379,12 -
0000	266374		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008127			87	3753 N/A		1,05 -
0000	266407		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008129			87	3753 N/A		3,39 -
0000	266496		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008134			339	3753 N/A		172,80 -
0000	266540		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008137			339	3753 N/A		170,96 -
0000	266688		Retencao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008144			2361	3753 N/A		112,80 -
0000	267034		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	3753 N/A		522,50 -
0000	267041		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	3753 N/A		299,46 -
0000	267670		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 30/10/2023	2023/000822				3763 N/A		17,49 +
0000	267778		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170	3753 N/A		0,37 -
0000	268393		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008171			243	3753 N/A		0,45 -
											Saldo Atual:	256.900,10 -
0000	267784	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000858				3763 N/A		13.696,16 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	267796	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000859				3763	N/A	15.464,74 +
0000	267815		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000860				3763	N/A	10.167,55 +
0000	267823		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000852				3763	N/A	110,00 +
0000	267828		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000857				3763	N/A	391,81 +
0000	267840		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000858				3763	N/A	3.767,94 +
0000	267852		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000858				3763	N/A	1.277,19 +
0000	267857		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000858				3763	N/A	6.856,58 +
0000	267862		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000858				3763	N/A	1.510,61 +
0000	267870		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000859				3763	N/A	1.025,71 +
0000	267875		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000859				3763	N/A	8.231,16 +
0000	267888		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000859				3763	N/A	4.505,14 +
0000	267893		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000859				3763	N/A	2.504,50 +
0000	267957		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000860				3763	N/A	957,84 +
0000	267983		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000860				3763	N/A	1.990,81 +
0000	268002		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000860				3763	N/A	9.059,17 +
0000	268014		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000860				3763	N/A	2.713,02 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	268019	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000860				3763	N/A	387,50 +
0000	268041		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000850				3763	N/A	491,56 +
0000	268049		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000851				3763	N/A	3.683,50 +
0000	268054		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000854				3763	N/A	150,00 +
0000	268066		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000853				3763	N/A	452,44 +
0000	268071		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000853				3763	N/A	848,40 +
0000	268083		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro IRRF 102023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000856				3763	N/A	40.240,61 +
0000	268116		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro IRRF 102023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000856				3763	N/A	2.843,11 +
0000	268121		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro IRRF 102023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000856				3763	N/A	673,70 +
0000	268162		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro IRRF 102023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000856				3763	N/A	14.444,27 +
0000	268167		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro IRRF 102023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000856				3763	N/A	11.443,37 +
0000	268172		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro IRRF 102023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000856				3763	N/A	5.398,70 +
0000	268184		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro INSS 102023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000855				3763	N/A	40.018,89 +
0000	268199		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro INSS 102023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000855				3763	N/A	3.986,48 +
0000	268204		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro INSS 102023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000855				3763	N/A	4.376,95 +
0000	268209		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro INSS 102023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000855				3763	N/A	14.620,62 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	268214	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro INSS 102023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000855				3763	N/A	11.773,57 +
0000	268219		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro INSS 102023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000855				3763	N/A	4.492,50 +
0000	268224		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro FALTA 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000852				3763	N/A	25,07 +
0000	268229		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro FALTA 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000852				3763	N/A	878,16 +
0000	268711		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000857				3763	N/A	16,44 +
0000	268716		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000857				3763	N/A	25,22 +
0000	268721		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000857				3763	N/A	90,00 +
0000	268726		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000857				3763	N/A	126,95 +
0000	268731		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000857				3763	N/A	81,40 +
0000	268841		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro INSS 102023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000866				3763	N/A	522,50 +
0000	268846		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro IRRF 102023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000867				3763	N/A	299,46 +
0000	269679		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000745				3763	N/A	7,57 +
0000	269717		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008191			87	3753	N/A	2,64 -
0000	269723		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000745				3763	N/A	4,42 +
0000	269728		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000745				3763	N/A	19,98 +
0000	269758		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000843				3763	N/A	444,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	269784	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000863				3763	N/A	172,80 +
0000	269789		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000864				3763	N/A	170,96 +
0000	269818		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000745				3763	N/A	6,60 +
0000	269823		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000745				3763	N/A	42,80 +
0000	269828		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000745				3763	N/A	9,01 +
0000	269833		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000745				3763	N/A	30,90 +
0000	269838		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000745				3763	N/A	27,00 +
0000	269989		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008201			334	3753	N/A	0,62 -
0000	270015		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008202			243	3753	N/A	0,72 -
0000	270088		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008199			2030	3753	N/A	51,75 -
0000	270197		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008209			243	3753	N/A	0,62 -
0000	270274		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008211			314	3753	N/A	0,90 -
0000	274800		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000736				3763	N/A	8,27 +
0000	275329		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000873				3763	N/A	51,75 +
0000	275455		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000865				3763	N/A	112,80 +
0000	275807		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000871				3763	N/A	0,62 +
											Saldo Atual:	9.226,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-14.295.175,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	645.635,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.119.907,77
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	240617	02/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 02/10/2023	2023/006675			40	3753	N/A	298,00 -
0000	240624		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 02/10/2023	2023/006962			40	3753	N/A	298,00 -
0000	240631		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 02/10/2023	2023/006969			40	3753	N/A	298,00 -
0000	240638		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 02/10/2023	2023/006980			40	3753	N/A	298,00 -
0000	240645		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 02/10/2023	2023/007095			178	3753	N/A	298,00 -
0000	240652		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100201 Credor: RECAPADORA MARRECA - ME	3663	Documento 100201 de 02/10/2023	2023/006609			98	3753	N/A	3.332,00 -
0000	240709		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100202 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100202 de 02/10/2023	2023/007392			98	3753	N/A	108,27 -
0000	240729		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100203 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100203 de 02/10/2023	2023/007392			98	3753	N/A	108,27 -
0000	240736		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100204 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100204 de 02/10/2023	2023/007392			98	3753	N/A	108,27 -
0000	240746		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100205 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100205 de 02/10/2023	2023/007392			98	3753	N/A	108,27 -
0000	240753		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100206 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100206 de 02/10/2023	2023/007392			98	3753	N/A	108,27 -
0000	240760		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100206 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100206 de 02/10/2023	2023/007392			98	3753	N/A	108,27 -
0000	240767		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 168873 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 168873 de 02/10/2023	2023/006674			354	3753	N/A	298,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	243151	02/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200923 de 02/10/2023	2023/007446			374	3753	N/A	10,25 -
0000	243158		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260923 de 02/10/2023	2023/007447			374	3753	N/A	4,10 -
0000	243179		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 270923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270923 de 02/10/2023	2023/007448			374	3753	N/A	6,15 -
0000	243186		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 2909 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 2909 de 02/10/2023	2023/007449			40	3753	N/A	20,50 -
											Saldo Atual:	14.300.986,17 -
0000	243172	03/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 021023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 21023 de 03/10/2023	2023/007473			354	3753	N/A	21,15 -
0000	243193		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 021023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 21023 de 03/10/2023	2023/007474			40	3753	N/A	18,45 -
0000	243200		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 001932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 03/10/2023	2023/007476			48	3753	N/A	23.778,62 -
											Saldo Atual:	14.324.804,39 -
0000	243390	04/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/006991			232	3753	N/A	231,80 -
0000	243425		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006873			229	3753	N/A	334,92 -
0000	243439		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006876			243	3753	N/A	611,65 -
0000	243446		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006637			229	3753	N/A	1.449,09 -
0000	243453		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006885			243	3753	N/A	350,49 -
0000	243460		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006887			243	3753	N/A	196,25 -
0000	243474		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006639			229	3753	N/A	854,29 -
0000	243481		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006700			243	3753	N/A	274,80 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	243488	04/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006702			243	3753	N/A	688,02 -
0000	243495		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006928			243	3753	N/A	569,61 -
0000	243509		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006930			243	3753	N/A	419,13 -
0000	243516		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006932			229	3753	N/A	16,05 -
0000	243620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006795			73	3753	N/A	100,00 -
0000	243637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006707			65	3753	N/A	700,52 -
0000	243644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 04/10/2023	2023/005124			40	3753	N/A	2.058,40 -
0000	243651		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005895			248	3753	N/A	595,00 -
0000	243658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 04/10/2023	2023/006266			119	3753	N/A	476,00 -
0000	243665		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005896			248	3753	N/A	424,95 -
0000	243672		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006376			248	3753	N/A	254,97 -
0000	243679		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006377			229	3753	N/A	2.900,00 -
0000	243686		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006986			243	3753	N/A	2.400,00 -
0000	243693		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006987			243	3753	N/A	500,00 -
0000	243700		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005944			229	3753	N/A	1.019,34 -
0000	243707		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005945			229	3753	N/A	2.254,85 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	243721	04/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006718			243	3753	N/A	2.787,31 -
0000	243728		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/007022			243	3753	N/A	525,86 -
0000	243735		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/007118			243	3753	N/A	257,33 -
0000	243742		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100403 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006049			248	3753	N/A	1.415,00 -
0000	243749		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100403 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006798			248	3753	N/A	1.215,00 -
0000	243756		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100403 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006805			248	3753	N/A	100,00 -
0000	243763		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100404 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006555			248	3753	N/A	159,60 -
0000	243770		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100404 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006881			232	3753	N/A	210,00 -
0000	243777		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100404 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/007076			232	3753	N/A	105,00 -
0000	243784		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100404 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/007122			232	3753	N/A	18,90 -
0000	243796		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100405 Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/006845			232	3753	N/A	500,00 -
0000	243803		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100406 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100406 de 04/10/2023	2023/006949			248	3753	N/A	893,00 -
0000	243810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/006988			377	3753	N/A	61,00 -
0000	243817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/006989			40	3753	N/A	585,60 -
0000	243824		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100407 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/007354			232	3753	N/A	205,00 -
0000	243831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/006992			178	3753	N/A	183,00 -
0000	243838		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100408 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 100408 de 04/10/2023	2023/007382			251	3753	N/A	1.123,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	243845	04/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007042			40	3753	N/A	237,75 -
0000	243852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007043			36	3753	N/A	45,00 -
0000	243859		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100408 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 100408 de 04/10/2023	2023/007388			251	3753	N/A	70,00 -
0000	243866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007191			36	3753	N/A	669,00 -
0000	243873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007193			36	3753	N/A	45,00 -
0000	243880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007194			36	3753	N/A	1,50 -
0000	243887		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100409 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/007386			251	3753	N/A	1.365,00 -
0000	243894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007196			36	3753	N/A	74,00 -
0000	243901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007197			40	3753	N/A	220,00 -
0000	243908		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100409 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/007387			251	3753	N/A	150,00 -
0000	243915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007205			352	3753	N/A	20,00 -
0000	243922		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007199			66	3753	N/A	38,00 -
0000	243929		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007200			66	3753	N/A	5,00 -
0000	243936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 04/10/2023	2023/007065			43	3753	N/A	84,00 -
0000	243943		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007201			66	3753	N/A	57,50 -
0000	243950		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007203			66	3753	N/A	79,75 -
0000	243957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11944 Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067	Documento 11944 de 04/10/2023	2023/006291			115	3753	N/A	1.000,00 -
0000	243964		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007204			66	3753	N/A	420,00 -
0000	243971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005078			314	3753	N/A	9.875,00 -
0000	243978		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007208			66	3753	N/A	376,25 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	243985	04/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005079			333	3753	N/A	1.061,00 -
0000	243992		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007209			66	3753	N/A	24,00 -
0000	243999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005080			333	3753	N/A	160,00 -
0000	244006		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007210			66	3753	N/A	65,25 -
0000	244013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005053			364	3753	N/A	1.091,10 -
0000	244020		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007212			66	3753	N/A	137,25 -
0000	244027		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007389			66	3753	N/A	1.968,05 -
0000	244034		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006254			66	3753	N/A	2.308,05 -
0000	244041		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/007113			66	3753	N/A	214,49 -
0000	244048		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100403 Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/007420			98	3753	N/A	690,00 -
0000	244055		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 04/10/2023	2023/007429			76	3753	N/A	389,00 -
0000	244062		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 04/10/2023	2023/006729			55	3753	N/A	1.031,62 -
0000	244069		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/006990			73	3753	N/A	411,75 -
0000	244076		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007381			73	3753	N/A	1.464,00 -
0000	244083		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007383			73	3753	N/A	1.281,00 -
0000	244180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006325			333	3753	N/A	42,00 -
0000	244187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006327			333	3753	N/A	50,00 -
0000	244194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006334			333	3753	N/A	1.831,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	244201	04/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006336			333	3753	N/A	53,00 -
0000	244208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006320			364	3753	N/A	980,10 -
0000	244215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006363			333	3753	N/A	292,00 -
0000	244222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006613			364	3753	N/A	219,90 -
0000	244229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006617			333	3753	N/A	1.704,00 -
0000	244236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005524			314	3753	N/A	97,57 -
0000	244243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005525			314	3753	N/A	637,81 -
0000	244250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005526			314	3753	N/A	2.489,60 -
0000	244257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005529			36	3753	N/A	47,40 -
0000	244264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005530			36	3753	N/A	539,28 -
0000	244271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005545			115	3753	N/A	719,48 -
0000	244278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005546			128	3753	N/A	49,06 -
0000	244285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005553			115	3753	N/A	3.677,60 -
0000	244292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005554			115	3753	N/A	7.401,65 -
0000	244299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005555			115	3753	N/A	6.086,40 -
0000	244306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005557			115	3753	N/A	10.659,93 -
0000	244313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005558			314	3753	N/A	1.065,04 -
0000	244320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/005834			117	3753	N/A	10.921,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	244327	04/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/005690			364	3753	N/A	10.152,68 -
0000	244334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006177			36	3753	N/A	203,00 -
0000	244341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006347			314	3753	N/A	573,75 -
0000	244348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006349			314	3753	N/A	152,25 -
0000	244355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006921			128	3753	N/A	691,75 -
0000	244362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006981			128	3753	N/A	1.866,40 -
0000	244369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006982			128	3753	N/A	694,10 -
0000	244376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/005889			115	3753	N/A	6.782,32 -
0000	244383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006745			160	3753	N/A	1.010,00 -
0000	244390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006746			153	3753	N/A	18,00 -
0000	244397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006748			168	3753	N/A	1.745,85 -
0000	244404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006743			160	3753	N/A	787,20 -
0000	244411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006744			153	3753	N/A	18,00 -
0000	244418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006747			168	3753	N/A	633,80 -
0000	244425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006948			178	3753	N/A	380,00 -
0000	244432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006950			337	3753	N/A	171,00 -
0000	244446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005250			352	3753	N/A	373,92 -
0000	244453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005252			352	3753	N/A	888,88 -
0000	244460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005253			352	3753	N/A	83,64 -
0000	244467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005255			352	3753	N/A	59,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	244474	04/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005256			352	3753	N/A	517,88 -
0000	244481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005270			318	3753	N/A	1.528,80 -
0000	244488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005271			314	3753	N/A	5.649,84 -
0000	244495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005272			314	3753	N/A	439,32 -
0000	244502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005273			318	3753	N/A	738,40 -
0000	244509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005274			314	3753	N/A	3.041,64 -
0000	244516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005277			318	3753	N/A	670,80 -
0000	244523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005278			314	3753	N/A	364,64 -
0000	244530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005279			314	3753	N/A	516,00 -
0000	244537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/007179			36	3753	N/A	24,07 -
0000	244544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/007180			40	3753	N/A	103,60 -
0000	244551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/007181			40	3753	N/A	123,20 -
0000	244558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/007182			36	3753	N/A	73,80 -
0000	244565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/007183			36	3753	N/A	18,45 -
0000	244572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100406 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100406 de 04/10/2023	2023/006044			318	3753	N/A	2.290,00 -
0000	244579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100406 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100406 de 04/10/2023	2023/006051			40	3753	N/A	150,00 -
0000	244586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100406 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100406 de 04/10/2023	2023/006799			40	3753	N/A	200,00 -
0000	244593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100406 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100406 de 04/10/2023	2023/006800			377	3753	N/A	50,00 -
0000	244600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100406 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100406 de 04/10/2023	2023/006822			318	3753	N/A	1.310,00 -
0000	244701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005218			314	3753	N/A	889,71 -
0000	244708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005219			318	3753	N/A	144,96 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	244715	04/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005220			314	3753	N/A	64,99 -
0000	244722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005221			318	3753	N/A	144,97 -
0000	244729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005223			318	3753	N/A	289,90 -
0000	244736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005224			314	3753	N/A	2.428,08 -
0000	244743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005227			314	3753	N/A	749,72 -
0000	244750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005240			314	3753	N/A	309,98 -
0000	244757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005241			314	3753	N/A	749,92 -
0000	244764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005242			318	3753	N/A	144,99 -
0000	244771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/006096			352	3753	N/A	1.520,00 -
0000	244819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100408 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 100408 de 04/10/2023	2023/006829			131	3753	N/A	280,00 -
0000	244826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100408 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 100408 de 04/10/2023	2023/006830			128	3753	N/A	405,00 -
0000	244833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100409 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/006823			40	3753	N/A	1.617,00 -
0000	244840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100409 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/006870			40	3753	N/A	1.241,10 -
0000	244847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100409 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/006871			318	3753	N/A	226,80 -
0000	244854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100409 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/007077			40	3753	N/A	741,30 -
0000	244861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100409 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/007078			318	3753	N/A	105,00 -
0000	244868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100409 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/007080			131	3753	N/A	63,00 -
0000	244875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100410 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 100410 de 04/10/2023	2023/006118			337	3753	N/A	440,00 -
0000	244903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100411 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 100411 de 04/10/2023	2023/006817			318	3753	N/A	760,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	244910	04/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100411 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 100411 de 04/10/2023	2023/007027			318	3753	N/A	590,00 -
0000	244924		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006629			87	3753	N/A	61,64 -
0000	244945		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006703			87	3753	N/A	456,42 -
0000	244952		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006964			87	3753	N/A	3.243,21 -
0000	244959		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007007			65	3753	N/A	243,08 -
0000	244966		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007010			87	3753	N/A	9,88 -
0000	244973		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007012			87	3753	N/A	17,29 -
0000	244980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100412 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100412 de 04/10/2023	2023/005650			36	3753	N/A	159,81 -
0000	244987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100412 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100412 de 04/10/2023	2023/005658			36	3753	N/A	21,60 -
0000	244994		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007032			87	3753	N/A	415,28 -
0000	245001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100412 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100412 de 04/10/2023	2023/006827			36	3753	N/A	21,60 -
0000	245008		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007137			65	3753	N/A	257,54 -
0000	245015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100413 Credor: RAFAEL BORDIGNON 08258689983	4969	Documento 100413 de 04/10/2023	2023/005805			337	3753	N/A	255,00 -
0000	245022		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007142			87	3753	N/A	30,17 -
0000	245029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100414 Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955	Documento 100414 de 04/10/2023	2023/007069			131	3753	N/A	1.196,00 -
0000	245036		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007343			65	3753	N/A	239,25 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	245043	04/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79383 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 79383 de 04/10/2023	2023/006673			73	3753	N/A	3.124,00 -
0000	245050		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007384			87	3753	N/A	30,87 -
0000	245057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100415 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 100415 de 04/10/2023	2023/007041			178	3753	N/A	180,00 -
0000	245064		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007465			87	3753	N/A	16,05 -
0000	245153		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 49248 Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 49248 de 04/10/2023	2023/006578			65	3753	N/A	1.452,00 -
0000	245170		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 49248 Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 49248 de 04/10/2023	2023/006580			65	3753	N/A	1.845,32 -
0000	245198		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006857			65	3753	N/A	1.053,75 -
0000	245205		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006875			55	3753	N/A	3.386,97 -
0000	245212		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/007044			65	3753	N/A	93,40 -
0000	245219		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006688			65	3753	N/A	651,53 -
0000	245226		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006689			65	3753	N/A	1.238,39 -
0000	245233		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006667			65	3753	N/A	2.423,52 -
0000	245240		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006668			65	3753	N/A	1.032,57 -
0000	245254		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006670			65	3753	N/A	925,41 -
0000	245261		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006672			65	3753	N/A	134,67 -
0000	245268		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/007024			65	3753	N/A	105,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	245275	04/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/007369			65	3753	N/A	397,09 -
0000	245305		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007068			88	3753	N/A	582,71 -
0000	245317		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 04/10/2023	2023/007326			334	3753	N/A	6.666,31 -
0000	245324		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 04/10/2023	2023/007327			334	3753	N/A	7.232,07 -
0000	246093		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072352 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72352 de 04/10/2023	2023/007509			232	3753	N/A	103,50 -
0000	246107		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072342 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72342 de 04/10/2023	2023/007513			40	3753	N/A	161,00 -
0000	246114		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 031023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31023 de 04/10/2023	2023/007507			40	3753	N/A	6,15 -
0000	246121		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 031023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31023 de 04/10/2023	2023/007506			354	3753	N/A	6,15 -
0000	246128		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072324 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72324 de 04/10/2023	2023/007512			73	3753	N/A	46,00 -
0000	246135		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072327 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72327 de 04/10/2023	2023/007510			98	3753	N/A	34,50 -
0000	247214		Est Pagamento Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005053			364	3753	N/A	1.091,10 +
0000	247374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005053			364	3753	N/A	1.091,10 -
0000	248307		Est Pagamento Empenho. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955	Documento 100414 de 04/10/2023	2023/007069			131	3753	N/A	1.196,00 +
											Saldo Atual:	14.528.886,95 -
0000	245522	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/10/2023	2023/007468			40	3753	N/A	183,00 -
0000	245844		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007340			1634	3753	N/A	249,40 -
0000	245851		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007346			1634	3753	N/A	473,99 -
0000	245858		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007394			1634	3753	N/A	197,12 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	245866	05/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007418			1634	3753	N/A	652,93 -
0000	245873		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007427			1634	3753	N/A	319,46 -
0000	245880		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007471			1634	3753	N/A	82,87 -
0000	245917		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 15354 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 15354 de 05/10/2023	2023/004977			191	3753	N/A	400,00 -
0000	245924		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91712 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 91712 de 05/10/2023	2023/004972			191	3753	N/A	400,00 -
0000	245931		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 25548 Credor: Miriã Keli Cademe	4982	Documento 25548 de 05/10/2023	2023/007064			191	3753	N/A	200,00 -
0000	245938		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 25548 Credor: Miriã Keli Cademe	4982	Documento 25548 de 05/10/2023	2023/007482			191	3753	N/A	200,00 -
0000	246279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 05/10/2023	2023/007407			2030	3753	N/A	3.398,25 -
0000	246341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/007481			242	3753	N/A	600,00 -
0000	246348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007349			90	3753	N/A	1.860,54 -
0000	246356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007393			90	3753	N/A	2.466,69 -
0000	246363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007475			90	3753	N/A	1.127,79 -
0000	246392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/007445			93	3753	N/A	12.483,00 -
0000	246399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/007457			94	3753	N/A	10.818,60 -
0000	246421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100502 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100502 de 05/10/2023	2023/007491			98	3753	N/A	209,21 -
0000	246428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/007491			98	3753	N/A	209,21 -
0000	246442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436	Documento 100503 de 05/10/2023	2023/006365			98	3753	N/A	780,64 -
0000	246455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 05/10/2023	2023/007462			43	3753	N/A	85,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	246469	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987	Documento 18450 de 05/10/2023	2023/006828			36	3753	N/A	22,60 -
0000	246476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/004991			191	3753	N/A	200,00 -
0000	246504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007050			314	3753	N/A	76,09 -
0000	246511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007053			352	3753	N/A	506,69 -
0000	246518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007059			314	3753	N/A	470,18 -
0000	246525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007070			4	3753	N/A	229,87 -
0000	246532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007081			314	3753	N/A	74,10 -
0000	246539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007085			314	3753	N/A	1.175,72 -
0000	246546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007089			314	3753	N/A	115,75 -
0000	246553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007161			314	3753	N/A	236,65 -
0000	246560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007206			314	3753	N/A	1.064,01 -
0000	246574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007207			314	3753	N/A	77,06 -
0000	246588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007366			36	3753	N/A	171,57 -
0000	246595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007385			314	3753	N/A	74,10 -
0000	246602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007396			314	3753	N/A	225,71 -
0000	246609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007398			352	3753	N/A	301,30 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	246626	05/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/10/2023	2023/007483			40	3753	N/A	76,25 -
0000	246655		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/10/2023	2023/007486			178	3753	N/A	152,50 -
0000	246714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/004965			191	3753	N/A	200,00 -
0000	246721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/004965			191	3753	N/A	200,00 -
0000	246728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100502 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 100502 de 05/10/2023	2023/005261			191	3753	N/A	500,00 -
0000	246735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 05/10/2023	2023/006147			115	3753	N/A	276,61 -
0000	246749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 05/10/2023	2023/006297			115	3753	N/A	345,76 -
0000	246787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/005264			191	3753	N/A	200,00 -
0000	246794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100502 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 100502 de 05/10/2023	2023/005262			191	3753	N/A	400,00 -
0000	246801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 100503 de 05/10/2023	2023/004992			191	3753	N/A	200,00 -
0000	246808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100504 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 100504 de 05/10/2023	2023/004984			191	3753	N/A	200,00 -
0000	246815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100505 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 100505 de 05/10/2023	2023/004967			191	3753	N/A	400,00 -
0000	246822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100506 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 100506 de 05/10/2023	2023/004989			191	3753	N/A	500,00 -
0000	246829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/004978			191	3753	N/A	200,00 -
0000	246836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100502 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 100502 de 05/10/2023	2023/004986			191	3753	N/A	200,00 -
0000	246850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30015 Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956	Documento 30015 de 05/10/2023	2023/005263			191	3753	N/A	500,00 -
0000	246857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: KAQUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 100503 de 05/10/2023	2023/004996			191	3753	N/A	200,00 -
0000	246864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100504 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 100504 de 05/10/2023	2023/004998			191	3753	N/A	200,00 -
0000	246871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100505 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 100505 de 05/10/2023	2023/004981			191	3753	N/A	400,00 -
0000	246878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100506 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897	Documento 100506 de 05/10/2023	2023/005259			191	3753	N/A	200,00 -
0000	246892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100507 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918	Documento 100507 de 05/10/2023	2023/004964			191	3753	N/A	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	246899	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100508 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 100508 de 05/10/2023	2023/005018			191	3753	N/A	200,00 -
0000	246906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100509 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 100509 de 05/10/2023	2023/004966			191	3753	N/A	200,00 -
0000	246913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/005016			191	3753	N/A	500,00 -
0000	246927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100502 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 100502 de 05/10/2023	2023/005008			191	3753	N/A	200,00 -
0000	246934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 100503 de 05/10/2023	2023/004988			191	3753	N/A	400,00 -
0000	246941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100504 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 100504 de 05/10/2023	2023/004987			191	3753	N/A	200,00 -
0000	246948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100505 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 100505 de 05/10/2023	2023/007487			191	3753	N/A	500,00 -
0000	246955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100506 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 100506 de 05/10/2023	2023/005006			191	3753	N/A	200,00 -
0000	246962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100507 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 100507 de 05/10/2023	2023/005004			191	3753	N/A	400,00 -
0000	246969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100508 Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971	Documento 100508 de 05/10/2023	2023/007485			191	3753	N/A	400,00 -
0000	246976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100509 Credor: Keli Cristina Borth	4996	Documento 100509 de 05/10/2023	2023/007484			191	3753	N/A	200,00 -
0000	246983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100510 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 100510 de 05/10/2023	2023/006619			340	3753	N/A	580,00 -
0000	246990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100510 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 100510 de 05/10/2023	2023/006620			340	3753	N/A	180,00 -
0000	246997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100510 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 100510 de 05/10/2023	2023/007431			340	3753	N/A	180,00 -
0000	247004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100510 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 100510 de 05/10/2023	2023/007434			340	3753	N/A	580,00 -
0000	247018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100511 Credor: DALVAN SCHLOSSER DE FREITAS PALESTRAS	4983	Documento 100511 de 05/10/2023	2023/006622			119	3753	N/A	5.000,00 -
0000	247049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006931			36	3753	N/A	177,21 -
0000	247056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006933			314	3753	N/A	74,10 -
0000	247063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006940			314	3753	N/A	237,51 -
0000	247087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006623			314	3753	N/A	37,05 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	247094	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006627			36	3753	N/A	165,85 -
0000	247101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006638			314	3753	N/A	197,13 -
0000	247108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006699			352	3753	N/A	534,02 -
0000	247115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006723			36	3753	N/A	261,81 -
0000	247136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006959			36	3753	N/A	304,54 -
0000	247143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006960			314	3753	N/A	254,65 -
0000	247150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006997			352	3753	N/A	301,13 -
0000	247157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007005			36	3753	N/A	256,32 -
0000	247164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007035			314	3753	N/A	992,08 -
0000	247185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007342			314	3753	N/A	57,87 -
0000	247449		Est Pagamento Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 100505 de 05/10/2023	2023/004981			191	3753	N/A	400,00 +
0000	247464		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013886 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13886 de 05/10/2023	2023/007541			40	3753	N/A	126,50 -
0000	247471		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013888 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13888 de 05/10/2023	2023/007543			40	3753	N/A	11,50 -
0000	247478		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013895 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13895 de 05/10/2023	2023/007538			40	3753	N/A	69,00 -
0000	247485		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013875 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13875 de 05/10/2023	2023/007540			40	3753	N/A	23,00 -
0000	247492		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013872 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13872 de 05/10/2023	2023/007542			40	3753	N/A	103,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	247499	05/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013873 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13873 de 05/10/2023	2023/007544			98	3753	N/A	11,50 -
0000	247506		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013889 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13889 de 05/10/2023	2023/007546			232	3753	N/A	11,50 -
0000	247520		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 041023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41023 de 05/10/2023	2023/007536			40	3753	N/A	2,05 -
0000	247527		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 157931 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 157931 de 05/10/2023	2023/007537			232	3753	N/A	22,00 -
0000	248130		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13896 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13896 de 05/10/2023	2023/007547			148	3753	N/A	11,50 -
											Saldo Atual:	14.590.820,49 -
0000	247457	06/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100601 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 100601 de 06/10/2023	2023/004981			191	3753	N/A	400,00 -
0000	247534		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100601 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 100601 de 06/10/2023	2023/007549			339	3753	N/A	3.085,05 -
0000	247541		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100601 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 100601 de 06/10/2023	2023/007408			35	3753	N/A	450,00 -
0000	247548		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100601 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 100601 de 06/10/2023	2023/007480			43	3753	N/A	232,00 -
0000	247555		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100602 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 100602 de 06/10/2023	2023/007073			159	3753	N/A	38,99 -
0000	247562		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100602 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 100602 de 06/10/2023	2023/007410			152	3753	N/A	450,00 -
0000	247569		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100603 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 100603 de 06/10/2023	2023/007436			175	3753	N/A	400,00 -
0000	247576		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100604 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 100604 de 06/10/2023	2023/004973			191	3753	N/A	200,00 -
0000	247583		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100605 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 100605 de 06/10/2023	2023/005000			191	3753	N/A	400,00 -
0000	247597		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100607 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 100607 de 06/10/2023	2023/004976			191	3753	N/A	200,00 -
0000	247604		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100608 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 100608 de 06/10/2023	2023/004990			191	3753	N/A	500,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	247611	06/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100609 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 100609 de 06/10/2023	2023/005257			191	3753	N/A	200,00 -
0000	247618		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100610 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 100610 de 06/10/2023	2023/004982			191	3753	N/A	500,00 -
0000	247625		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100611 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 100611 de 06/10/2023	2023/005014			191	3753	N/A	200,00 -
0000	247632		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100612 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916	Documento 100612 de 06/10/2023	2023/005010			191	3753	N/A	200,00 -
0000	247639		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100613 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 100613 de 06/10/2023	2023/004995			191	3753	N/A	400,00 -
0000	247646		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100614 Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915	Documento 100614 de 06/10/2023	2023/005015			191	3753	N/A	200,00 -
0000	247653		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100615 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 100615 de 06/10/2023	2023/004985			191	3753	N/A	200,00 -
0000	247663		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100501 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 100501 de 06/10/2023	2023/006615			1599	3753	N/A	1.654,19 -
0000	247670		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100501 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 100501 de 06/10/2023	2023/006256			1599	3753	N/A	549,00 -
0000	247677		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100606 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 100606 de 06/10/2023	2023/004971			191	3753	N/A	200,00 -
0000	247687		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100602 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 100602 de 06/10/2023	2023/007548			1639	3753	N/A	2.517,81 -
0000	248401		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 021023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 21023 de 06/10/2023	2023/007564			354	3753	N/A	0,10 -
											Saldo Atual:	14.603.997,63 -
0000	248630	09/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 051023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51023 de 09/10/2023	2023/007570			40	3753	N/A	10,25 -
0000	248644		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 109982 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 109982 de 09/10/2023	2023/007571			178	3753	N/A	11,50 -
0000	248669		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 109965 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 109965 de 09/10/2023	2023/007572			339	3753	N/A	23,00 -
0000	248676		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 109963 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 109963 de 09/10/2023	2023/007573			40	3753	N/A	11,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	248683	09/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 109981 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 109981 de 09/10/2023	2023/007574			40	3753	N/A	172,50 -
0000	248690		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 051023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51023 de 09/10/2023	2023/007576			354	3753	N/A	6,15 -
											Saldo Atual:	14.604.232,53 -
0000	248733	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/005793			279	3753	N/A	741,03 -
0000	248740		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/005794			279	3753	N/A	197,61 -
0000	248747		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/005795			280	3753	N/A	741,03 -
0000	248754		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/005796			280	3753	N/A	741,03 -
0000	248761		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/005797			281	3753	N/A	49,41 -
0000	248768		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101002 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 101002 de 10/10/2023	2023/006906			249	3753	N/A	79,00 -
0000	248775		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101003 de 10/10/2023	2023/007368			247	3753	N/A	3.516,80 -
0000	248782		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/007370			72	3753	N/A	1.483,65 -
0000	248796		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101002 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 101002 de 10/10/2023	2023/007325			73	3753	N/A	350,00 -
0000	248803		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101003 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 101003 de 10/10/2023	2023/007325			73	3753	N/A	350,00 -
0000	248810		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101004 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 101004 de 10/10/2023	2023/007325			73	3753	N/A	350,00 -
0000	248817		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/006882			40	3753	N/A	4.784,94 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	248824	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101002 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 101002 de 10/10/2023	2023/007324			15	3753	N/A	1.485,00 -
0000	248831		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101003 de 10/10/2023	2023/007380			39	3753	N/A	4.450,95 -
0000	248838		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101004 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101004 de 10/10/2023	2023/007379			39	3753	N/A	1.044,05 -
0000	248845		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101005 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101005 de 10/10/2023	2023/007377			353	3753	N/A	1.703,45 -
0000	248852		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101006 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101006 de 10/10/2023	2023/007373			175	3753	N/A	2.967,30 -
0000	248859		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101007 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101007 de 10/10/2023	2023/007376			175	3753	N/A	1.703,45 -
0000	248866		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101008 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101008 de 10/10/2023	2023/006631			41	3753	N/A	517,55 -
0000	248873		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101009 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101009 de 10/10/2023	2023/006634			41	3753	N/A	2.314,68 -
0000	248880		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101010 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101010 de 10/10/2023	2023/006624			41	3753	N/A	404,76 -
0000	248887		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101010 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101010 de 10/10/2023	2023/006626			41	3753	N/A	3.065,03 -
0000	248894		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101011 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101011 de 10/10/2023	2023/006628			41	3753	N/A	6.261,62 -
0000	248901		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101012 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101012 de 10/10/2023	2023/006630			41	3753	N/A	5.367,04 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	248908	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101013 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101013 de 10/10/2023	2023/006642			41	3753	N/A	242,05 -
0000	248915		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101013 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101013 de 10/10/2023	2023/006643			41	3753	N/A	430,28 -
0000	248922		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101013 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101013 de 10/10/2023	2023/006644			41	3753	N/A	3.521,12 -
0000	248959		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101014 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101014 de 10/10/2023	2023/007494			318	3753	N/A	150,00 -
0000	248966		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101015 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101015 de 10/10/2023	2023/007456			318	3753	N/A	180,00 -
0000	248973		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101015 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101015 de 10/10/2023	2023/007455			73	3753	N/A	180,00 -
0000	248980		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/007440			131	3753	N/A	1.200,00 -
0000	248987		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101002 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 101002 de 10/10/2023	2023/005023			191	3753	N/A	200,00 -
0000	248994		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101003 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 101003 de 10/10/2023	2023/006000			191	3753	N/A	200,00 -
0000	249004		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 564 Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837	Documento 564 de 10/10/2023	2023/003104			1616	3753	N/A	14.919,66 -
0000	249022		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42092 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 42092 de 10/10/2023	2023/007551			40	3753	N/A	4.760,00 -
0000	249034		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56145 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 56145 de 10/10/2023	2023/007531			40	3753	N/A	5.394,67 -
0000	249041		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56145 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 56145 de 10/10/2023	2023/007532			40	3753	N/A	2.308,60 -
0000	249061		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30920 Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639	Documento 30920 de 10/10/2023	2023/007545			354	3753	N/A	152,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	249068	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31744 Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639	Documento 31744 de 10/10/2023	2023/007545			354	3753	N/A	152,00 -
0000	249075		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32317 Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639	Documento 32317 de 10/10/2023	2023/007545			354	3753	N/A	152,00 -
0000	249082		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22607 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22607 de 10/10/2023	2023/006993			354	3753	N/A	137,25 -
0000	249089		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 123169 Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836	Documento 123169 de 10/10/2023	2023/007534			2419	3753	N/A	7.150,00 -
0000	250031		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 10/10/2023	2023/005002			191	3753	N/A	200,00 -
0000	250038		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 10/10/2023	2023/006908			352	3753	N/A	357,00 -
0000	250045		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 10/10/2023	2023/007395			318	3753	N/A	181,09 -
0000	250057		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 10/10/2023	2023/004435			314	3753	N/A	225,37 -
0000	250064		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/10/2023	2023/004948			318	3753	N/A	3.000,00 -
0000	250071		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/10/2023	2023/005198			318	3753	N/A	3.393,00 -
0000	250078		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/10/2023	2023/006550			318	3753	N/A	1.348,00 -
0000	250085		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/10/2023	2023/006690			318	3753	N/A	68,00 -
0000	250092		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/10/2023	2023/007470			318	3753	N/A	918,00 -
0000	250099		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 10/10/2023	2023/004940			314	3753	N/A	5.156,80 -
0000	250106		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 10/10/2023	2023/005045			314	3753	N/A	4.072,00 -
0000	250113		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007414			340	3753	N/A	990,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	250120	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007415			41	3753	N/A	570,00 -
0000	250127		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007421			41	3753	N/A	560,00 -
0000	250134		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007422			41	3753	N/A	380,00 -
0000	250141		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007423			41	3753	N/A	720,00 -
0000	250148		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007424			157	3753	N/A	470,00 -
0000	250155		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007425			41	3753	N/A	320,00 -
0000	250162		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007426			41	3753	N/A	750,00 -
0000	250169		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007428			41	3753	N/A	1.500,00 -
0000	250393		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 10/10/2023	2023/007530			40	3753	N/A	1.805,93 -
0000	250400		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 10/10/2023	2023/007535			40	3753	N/A	1.511,01 -
0000	250407		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 10/10/2023	2023/007539			40	3753	N/A	1.713,60 -
0000	250447		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101004 Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903	Documento 101004 de 10/10/2023	2023/004941			220	3753	N/A	1.300,00 -
0000	250454		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101005 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 101005 de 10/10/2023	2023/005502			333	3753	N/A	595,00 -
0000	250462		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101005 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 101005 de 10/10/2023	2023/005503			333	3753	N/A	220,00 -
0000	250469		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101005 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 101005 de 10/10/2023	2023/005504			333	3753	N/A	13,96 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	250476	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101005 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 101005 de 10/10/2023	2023/005505			343	3753	N/A	827,47 -
0000	250483		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101006 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 101006 de 10/10/2023	2023/005379			116	3753	N/A	849,00 -
0000	250490		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101007 Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979	Documento 101007 de 10/10/2023	2023/006340			333	3753	N/A	850,00 -
0000	250497		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101008 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 101008 de 10/10/2023	2023/006146			115	3753	N/A	307,20 -
0000	250504		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101009 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 101009 de 10/10/2023	2023/006581			318	3753	N/A	830,00 -
0000	250511		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101010 Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990	Documento 101010 de 10/10/2023	2023/006846			40	3753	N/A	300,00 -
0000	250536		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101011 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 101011 de 10/10/2023	2023/006815			154	3753	N/A	335,00 -
0000	250543		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101012 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 101012 de 10/10/2023	2023/007067			36	3753	N/A	124,00 -
0000	250550		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101013 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 101013 de 10/10/2023	2023/007134			119	3753	N/A	2.000,00 -
0000	250557		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101014 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 101014 de 10/10/2023	2023/007337			318	3753	N/A	500,00 -
0000	250564		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101015 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 101015 de 10/10/2023	2023/007390			41	3753	N/A	380,00 -
0000	250571		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101016 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 101016 de 10/10/2023	2023/006781			337	3753	N/A	1.250,00 -
0000	250604		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101017 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 101017 de 10/10/2023	2023/004974			191	3753	N/A	200,00 -
0000	250618		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101018 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 101018 de 10/10/2023	2023/005258			191	3753	N/A	200,00 -
0000	250626		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101019 Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972	Documento 101019 de 10/10/2023	2023/007579			191	3753	N/A	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	250633	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101020 Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744	Documento 101020 de 10/10/2023	2023/006687			128	3753	N/A	139,30 -
0000	250640		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101021 Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955	Documento 101021 de 10/10/2023	2023/007069			131	3753	N/A	1.196,00 -
0000	250666		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/007562			338	3753	N/A	1.800,00 -
0000	250680		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101004 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 101004 de 10/10/2023	2023/006240			248	3753	N/A	7.923,20 -
0000	250699		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53759 Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995	Documento 53759 de 10/10/2023	2023/006647			333	3753	N/A	691,60 -
0000	250711		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101005 Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962	Documento 101005 de 10/10/2023	2023/005513			112	3753	N/A	7.000,00 -
0000	251286		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052879 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52879 de 10/10/2023	2023/007601			232	3753	N/A	11,50 -
0000	251293		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052855 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52855 de 10/10/2023	2023/007604			73	3753	N/A	11,50 -
0000	251318		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/10/2023	2023/007609			49	3753	N/A	331,74 -
0000	251325		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/10/2023	2023/007614			51	3753	N/A	15,84 -
0000	251332		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/10/2023	2023/007612			49	3753	N/A	4.554,44 -
0000	251346		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 061023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61023 de 10/10/2023	2023/007621			354	3753	N/A	4,10 -
0000	251360		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 091023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91023 de 10/10/2023	2023/007623			40	3753	N/A	2,05 -
0000	251374		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052886 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52886 de 10/10/2023	2023/007625			40	3753	N/A	11,50 -
0000	251381		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052878 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52878 de 10/10/2023	2023/007626			40	3753	N/A	241,50 -
0000	251388		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052881 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52881 de 10/10/2023	2023/007627			319	3753	N/A	11,50 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	251395	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 091023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91023 de 10/10/2023	2023/007624			354		3753 N/A	6,15 -
0000	251417		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2023	2023/007610			53		3753 N/A	11.491,90 -
0000	251424		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2023	2023/007611			48		3753 N/A	1.701,67 -
0000	251431		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2023	2023/007613			48		3753 N/A	188,29 -
0000	251438		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2023	2023/007615			53		3753 N/A	10.174,48 -
0000	251445		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2023	2023/007616			48		3753 N/A	4.832,63 -
0000	251452		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/10/2023	2023/007619			53		3753 N/A	1.301,08 -
0000	251495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101016 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 101016 de 10/10/2023	2023/005333			352		3753 N/A	5.000,00 -
0000	251711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 10/10/2023	2023/007629			40		3753 N/A	165,00 -
0000	251869		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/10/2023	2023/000849			40		3753 N/A	797,00 -
0000	256556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/007594			279		3753 N/A	2.470,11 -
											Saldo Atual:	14.793.897,05 -
0000	250725	11/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55275 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 55275 de 11/10/2023	2023/007391			40		3753 N/A	1.300,00 -
0000	250732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 85442 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 85442 de 11/10/2023	2023/004979			191		3753 N/A	200,00 -
0000	250757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17523 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 17523 de 11/10/2023	2023/004980			191		3753 N/A	500,00 -
0000	251339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101101 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101101 de 11/10/2023	2023/007605			36		3753 N/A	595,00 -
0000	251353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101101 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101101 de 11/10/2023	2023/007606			36		3753 N/A	440,00 -
0000	251367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101101 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101101 de 11/10/2023	2023/007608			40		3753 N/A	1.319,96 -
0000	251544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101101 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101101 de 11/10/2023	2023/007633			36		3753 N/A	595,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	252786	11/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135157 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135157 de 11/10/2023	2023/007645			40	3753	N/A	11,50 -
0000	252800		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111023 de 11/10/2023	2023/007649			354	3753	N/A	30,75 -
0000	252807		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111023 de 11/10/2023	2023/007651			40	3753	N/A	22,55 -
0000	252839		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135156 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135156 de 11/10/2023	2023/007647			40	3753	N/A	11,50 -
											Saldo Atual:	14.798.923,31 -
0000	251921	16/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101601 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101601 de 16/10/2023	2023/000218			232	3753	N/A	2.489,23 -
0000	251928		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101602 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101602 de 16/10/2023	2023/007399			232	3753	N/A	321,00 -
0000	251935		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101603 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101603 de 16/10/2023	2023/007399			232	3753	N/A	380,00 -
0000	251942		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101604 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101604 de 16/10/2023	2023/007399			232	3753	N/A	498,00 -
0000	251949		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101601 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101601 de 16/10/2023	2023/000220			97	3753	N/A	2.192,26 -
0000	251956		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101601 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101601 de 16/10/2023	2023/000219			148	3753	N/A	421,77 -
0000	251963		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101602 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101602 de 16/10/2023	2023/000260			318	3753	N/A	1.795,57 -
0000	251970		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101603 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101603 de 16/10/2023	2023/000263			366	3753	N/A	545,25 -
0000	251977		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101602 Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000	Documento 101602 de 16/10/2023	2023/007636			40	3753	N/A	96,28 -
0000	251984		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101604 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101604 de 16/10/2023	2023/006925			40	3753	N/A	142,80 -
0000	251996		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101605 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101605 de 16/10/2023	2023/006966			40	3753	N/A	135,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	252008	16/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101605 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101605 de 16/10/2023	2023/006984			40	3753	N/A	7,20 -
0000	252015		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005811			41	3753	N/A	5.637,65 -
0000	252022		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005814			41	3753	N/A	6.577,33 -
0000	252029		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005815			41	3753	N/A	2.431,39 -
0000	252036		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005816			41	3753	N/A	543,65 -
0000	252043		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005812			41	3753	N/A	385,34 -
0000	252050		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005813			41	3753	N/A	2.143,93 -
0000	252057		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005817			41	3753	N/A	632,70 -
0000	252064		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005818			41	3753	N/A	453,48 -
0000	252071		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005819			41	3753	N/A	430,28 -
0000	252078		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005820			41	3753	N/A	2.888,36 -
0000	252085		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/006083			41	3753	N/A	0,06 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	252261	16/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007581			318	3753	N/A	24,13 -
0000	252268		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007583			318	3753	N/A	340,13 -
0000	252275		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007584			305	3753	N/A	3.978,41 -
0000	252282		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007587			178	3753	N/A	922,32 -
0000	252289		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007589			131	3753	N/A	1.799,22 -
0000	252296		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007591			119	3753	N/A	2.806,26 -
0000	252303		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007593			40	3753	N/A	4.537,12 -
0000	252310		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007590			73	3753	N/A	3.332,44 -
0000	252317		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007586			248	3753	N/A	2.815,44 -
0000	252324		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007592			354	3753	N/A	727,92 -
0000	252331		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 16/10/2023	2023/007617			53	3753	N/A	21.489,12 -
0000	252338		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 16/10/2023	2023/007618			48	3753	N/A	5.337,72 -
0000	252355		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135634 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 135634 de 16/10/2023	2023/007518			1634	3753	N/A	888,57 -
0000	252362		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135634 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 135634 de 16/10/2023	2023/007524			1634	3753	N/A	1.571,26 -
0000	252369		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135634 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 135634 de 16/10/2023	2023/007556			1634	3753	N/A	233,81 -
0000	253016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200025 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200025 de 16/10/2023	2023/007525			339	3753	N/A	10.069,16 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	253023	16/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 091023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91023 de 16/10/2023	2023/007672			354	3753	N/A	22,00 -
0000	253256		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161428 de 16/10/2023	2023/007687			232	3753	N/A	33,00 -
0000	253263		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133329 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 133329 de 16/10/2023	2023/007688			232	3753	N/A	22,00 -
0000	253319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101601 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	3490	Documento 101601 de 16/10/2023	2023/007691			131	3753	N/A	200,00 -
0000	253854		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136437 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 136437 de 16/10/2023	2023/007695			354	3753	N/A	22,00 -
											Saldo Atual:	14.891.244,47 -
0000	253287	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 17/10/2023	2023/007603			290	3753	N/A	5.619,04 -
0000	253294		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 17/10/2023	2023/007602			291	3753	N/A	26.509,34 -
0000	253336		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 17/10/2023	2023/006844			248	3753	N/A	2.237,20 -
0000	253344		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 17/10/2023	2023/007339			248	3753	N/A	2.237,20 -
0000	253361		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 17/10/2023	2023/005704			229	3753	N/A	1.280,00 -
0000	253368		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 17/10/2023	2023/006784			243	3753	N/A	1.320,00 -
0000	253375		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101701 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 101701 de 17/10/2023	2023/002305			232	3753	N/A	1.405,00 -
0000	253382		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101701 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 101701 de 17/10/2023	2023/006996			243	3753	N/A	480,00 -
0000	253396		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006585			229	3753	N/A	180,00 -
0000	253403		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006586			229	3753	N/A	648,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	253417	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006587			232	3753	N/A	320,00 -
0000	253424		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006589			229	3753	N/A	605,00 -
0000	253431		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/007034			243	3753	N/A	210,00 -
0000	253438		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/007036			243	3753	N/A	3.110,00 -
0000	253445		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/007037			232	3753	N/A	2.120,00 -
0000	253452		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101701 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 101701 de 17/10/2023	2023/007622			88	3753	N/A	220,00 -
0000	253473		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/10/2023	2023/007582			91	3753	N/A	758,20 -
0000	253485		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 17/10/2023	2023/006733			55	3753	N/A	1.543,19 -
0000	253499		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101701 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 101701 de 17/10/2023	2023/007646			87	3753	N/A	220,00 -
0000	253506		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006249			65	3753	N/A	1.643,34 -
0000	253513		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/006184			65	3753	N/A	165,60 -
0000	253520		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101704 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 101704 de 17/10/2023	2023/006945			73	3753	N/A	617,50 -
0000	253527		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/003491			65	3753	N/A	376,80 -
0000	253534		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/005134			107	3753	N/A	865,02 -
0000	253541		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/005686			65	3753	N/A	302,26 -
0000	253548		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/005839			65	3753	N/A	451,14 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	253555	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/005849			65	3753	N/A	79,34 -
0000	253562		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/006176			65	3753	N/A	8,98 -
0000	253569		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/006710			55	3753	N/A	1.080,22 -
0000	253576		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/006858			65	3753	N/A	1.863,37 -
0000	253583		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/006872			55	3753	N/A	4.639,02 -
0000	253590		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101706 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 101706 de 17/10/2023	2023/006977			69	3753	N/A	2.130,00 -
0000	253597		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101707 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 101707 de 17/10/2023	2023/006888			65	3753	N/A	960,00 -
0000	253604		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101708 Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962	Documento 101708 de 17/10/2023	2023/005513			112	3753	N/A	6.171,70 -
0000	253611		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 17/10/2023	2023/004994			191	3753	N/A	200,00 -
0000	253625		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 17/10/2023	2023/007632			318	3753	N/A	298,00 -
0000	253632		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 17/10/2023	2023/007637			318	3753	N/A	596,00 -
0000	253639		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 17/10/2023	2023/007362			36	3753	N/A	159,20 -
0000	253646		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 17/10/2023	2023/006958			209	3753	N/A	2.366,29 -
0000	253653		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 17/10/2023	2023/006175			333	3753	N/A	1.194,00 -
0000	253660		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 17/10/2023	2023/006271			337	3753	N/A	6.480,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	253667	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101701 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 101701 de 17/10/2023	2023/005333			352	3753	N/A	10.003,28 -
0000	253674		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/005664			116	3753	N/A	2.917,00 -
0000	253681		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006063			128	3753	N/A	1.500,00 -
0000	253688		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006610			128	3753	N/A	849,00 -
0000	253695		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006862			129	3753	N/A	1.459,00 -
0000	253702		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006864			128	3753	N/A	2.684,50 -
0000	253709		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006856			128	3753	N/A	5.770,20 -
0000	253716		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005927			128	3753	N/A	34,08 -
0000	253723		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005928			314	3753	N/A	1.442,91 -
0000	253730		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005929			314	3753	N/A	471,99 -
0000	253737		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005930			314	3753	N/A	369,03 -
0000	253751		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005931			115	3753	N/A	493,80 -
0000	253758		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005932			115	3753	N/A	450,72 -
0000	253765		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005933			115	3753	N/A	716,88 -
0000	253772		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101704 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 101704 de 17/10/2023	2023/006225			41	3753	N/A	5.700,00 -
0000	253786		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101704 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 101704 de 17/10/2023	2023/007047			41	3753	N/A	5.700,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	253793	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/006375			40	3753	N/A	490,00 -
0000	253800		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101706 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 101706 de 17/10/2023	2023/006641			40	3753	N/A	2.419,60 -
0000	253807		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101707 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 101707 de 17/10/2023	2023/005640			191	3753	N/A	200,00 -
0000	253892		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/10/2023	2023/005576			314	3753	N/A	314,34 -
0000	253899		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/10/2023	2023/005577			314	3753	N/A	1.411,76 -
0000	253906		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/10/2023	2023/005578			314	3753	N/A	1.806,32 -
0000	253913		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/10/2023	2023/005579			318	3753	N/A	792,14 -
0000	253927		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/10/2023	2023/005580			314	3753	N/A	637,92 -
0000	253934		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/10/2023	2023/005581			314	3753	N/A	368,36 -
0000	253999		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101708 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 101708 de 17/10/2023	2023/004247			359	3753	N/A	9.924,35 -
0000	255053		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 142648 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 142648 de 17/10/2023	2023/007739			232	3753	N/A	11,00 -
0000	255094		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 142825 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 142825 de 17/10/2023	2023/007740			232	3753	N/A	11,00 -
											Saldo Atual:	15.033.863,60 -
0000	254507	18/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998	Documento 101801 de 18/10/2023	2023/007550			262	3753	N/A	1.716,00 -
0000	254514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 101801 de 18/10/2023	2023/007673			338	3753	N/A	3.317,12 -
0000	254521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 101801 de 18/10/2023	2023/004970			191	3753	N/A	200,00 -
0000	254528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101802 Credor: LEANDRO DE MENECH 50915474	4993	Documento 101802 de 18/10/2023	2023/006923			343	3753	N/A	8.500,00 -
0000	254535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23218 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063	Documento 23218 de 18/10/2023	2023/005969			307	3753	N/A	5.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	254708	18/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/10/2023	2023/003425			314	3753	N/A	919,60 -
0000	254715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/10/2023	2023/003425			314	3753	N/A	186,45 -
0000	254722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/10/2023	2023/003425			314	3753	N/A	2.155,53 -
0000	254739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/10/2023	2023/003425			314	3753	N/A	1.515,22 -
0000	254746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/10/2023	2023/003425			314	3753	N/A	2.237,87 -
0000	254753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/10/2023	2023/003425			314	3753	N/A	1.699,19 -
0000	254760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 101801 de 18/10/2023	2023/007677			66	3753	N/A	795,00 -
0000	255063		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146841 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146841 de 18/10/2023	2023/007747			73	3753	N/A	92,00 -
0000	255070		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146842 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146842 de 18/10/2023	2023/007748			98	3753	N/A	11,50 -
0000	255077		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146854 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146854 de 18/10/2023	2023/007749			232	3753	N/A	23,00 -
0000	255087		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146852 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146852 de 18/10/2023	2023/007746			40	3753	N/A	92,00 -
0000	255676		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161023 de 18/10/2023	2023/007741			40	3753	N/A	4,10 -
0000	255875		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 131023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131023 de 18/10/2023	2023/007701			40	3753	N/A	12,30 -
0000	255971		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067632 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67632 de 18/10/2023	2023/007775			40	3753	N/A	23,00 -
											Saldo Atual:	15.062.363,48 -
0000	255421	19/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 19/10/2023	2023/007128			169	3753	N/A	520,98 -
0000	255434		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 19/10/2023	2023/007123			169	3753	N/A	261,12 -
0000	255441		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/007678			169	3753	N/A	405,00 -
0000	255448		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101902 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101902 de 19/10/2023	2023/007683			169	3753	N/A	674,70 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	255455	19/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101903 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 101903 de 19/10/2023	2023/007460			179	3753	N/A	969,00 -
0000	255469		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101904 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101904 de 19/10/2023	2023/007147			169	3753	N/A	957,44 -
0000	255476		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101904 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101904 de 19/10/2023	2023/007149			169	3753	N/A	110,88 -
0000	255490		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101905 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 101905 de 19/10/2023	2023/004839			169	3753	N/A	590,00 -
0000	255497		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101905 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 101905 de 19/10/2023	2023/004840			169	3753	N/A	289,96 -
0000	255504		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/006892			98	3753	N/A	920,00 -
0000	255511		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/006894			98	3753	N/A	120,00 -
0000	255518		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/007060			98	3753	N/A	400,00 -
0000	255532		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/007378			98	3753	N/A	1.100,00 -
0000	255555		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/10/2023	2023/007419			1591	3753	N/A	207,07 -
0000	255584		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/10/2023	2023/007433			1577	3753	N/A	127,12 -
0000	255634		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/007335			1573	3753	N/A	1.068,96 -
0000	255641		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/006994			75	3753	N/A	130,00 -
0000	255651		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/007655			1562	3753	N/A	920,00 -
0000	255978		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067635 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67635 de 19/10/2023	2023/007776			319	3753	N/A	11,50 -
0000	255985		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067630 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67630 de 19/10/2023	2023/007777			98	3753	N/A	11,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	255992	19/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 171023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171023 de 19/10/2023	2023/007779			40	3753	N/A	2,05 -
0000	256577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82587 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 82587 de 19/10/2023	2023/007785			73	3753	N/A	96,62 -
0000	256640		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/10/2023	2023/007791			49	3753	N/A	12,18 -
0000	256650		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/10/2023	2023/007792			49	3753	N/A	1.763,96 -
0000	256673		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 148782 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 148782 de 19/10/2023	2023/007794			40	3753	N/A	11,50 -
0000	256793		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 181023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181023 de 19/10/2023	2023/007802			354	3753	N/A	42,65 -
0000	256984		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 191023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191023 de 19/10/2023	2023/007803			40	3753	N/A	36,50 -
0000	256991		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 148781 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 148781 de 19/10/2023	2023/007804			75	3753	N/A	11,50 -
0000	256998		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 181023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181023 de 19/10/2023	2023/007806			40	3753	N/A	38,55 -
0000	257965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101901 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/006286			160	3753	N/A	202,16 -
											Saldo Atual:	15.074.376,38 -
0000	256477	20/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 20/10/2023	2023/004540			15	3753	N/A	1.206,56 -
0000	256491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 20/10/2023	2023/004540			15	3753	N/A	1.687,93 -
0000	256498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 20/10/2023	2023/004540			15	3753	N/A	1.524,19 -
0000	256505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 20/10/2023	2023/004540			15	3753	N/A	151,10 -
0000	256512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 20/10/2023	2023/004540			15	3753	N/A	10.430,22 -
0000	256519		Repasse Concedido.							3753	N/A	75.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	257005	20/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 148787 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 148787 de 20/10/2023	2023/007812			148	3753	N/A	11,50 -
0000	257012		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 148786 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 148786 de 20/10/2023	2023/007808			148	3753	N/A	11,50 -
0000	257019		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 148780 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 148780 de 20/10/2023	2023/007811			98	3753	N/A	11,50 -
0000	257104		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 82023 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322	Documento 82023 de 20/10/2023	2023/007738			131	3753	N/A	1.200,00 -
0000	257186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102001 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 102001 de 20/10/2023	2023/006814			337	3753	N/A	5.000,00 -
0000	257929		Est Pagamento Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 102001 de 20/10/2023	2023/006814			337	3753	N/A	5.000,00 +
											Saldo Atual:	15.165.610,88 -
0000	257850	23/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 191023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191023 de 23/10/2023	2023/007857			40	3753	N/A	12,30 -
0000	257864		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 191023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191023 de 23/10/2023	2023/007856			354	3753	N/A	2,05 -
0000	257871		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 033343 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 33343 de 23/10/2023	2023/007858			40	3753	N/A	11,50 -
0000	258260		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067634 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67634 de 23/10/2023	2023/007876			232	3753	N/A	11,50 -
											Saldo Atual:	15.165.648,23 -
0000	258522	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201023 de 24/10/2023	2023/007897			40	3753	N/A	4,10 -
0000	258563		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 44488 Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192	Documento 44488 de 24/10/2023	2023/007039			103	3753	N/A	22,00 -
0000	258570		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 85181 Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467	Documento 85181 de 24/10/2023	2023/007517			204	3753	N/A	96,90 -
0000	258577		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 115479 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 115479 de 24/10/2023	2023/006983			354	3753	N/A	50,00 -
0000	258584		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 115479 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 115479 de 24/10/2023	2023/007596			354	3753	N/A	50,00 -
0000	258591		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 115479 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 115479 de 24/10/2023	2023/007763			354	3753	N/A	50,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	258598	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102402 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 102402 de 24/10/2023	2023/007684			232	3753	N/A	79,00 -
0000	258605		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007676			232	3753	N/A	189,00 -
0000	258612		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 33827 Credor: JANETE MACIEL COSTA	2040	Documento 33827 de 24/10/2023	2023/007810			251	3753	N/A	196,88 -
0000	258626		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102404 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 102404 de 24/10/2023	2023/006978			251	3753	N/A	45,75 -
0000	258633		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/006956			232	3753	N/A	150,00 -
0000	258640		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007030			232	3753	N/A	85,00 -
0000	258647		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007033			232	3753	N/A	50,00 -
0000	258654		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007074			248	3753	N/A	150,00 -
0000	258661		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007094			248	3753	N/A	90,00 -
0000	258668		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007350			248	3753	N/A	90,00 -
0000	258682		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007563			248	3753	N/A	50,00 -
0000	258717		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007588			248	3753	N/A	50,00 -
0000	258773		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007628			248	3753	N/A	50,00 -
0000	258790		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007639			248	3753	N/A	50,00 -
0000	258800		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007682			248	3753	N/A	50,00 -
0000	258807		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 24/10/2023	2023/007600			79	3753	N/A	537,89 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	258814	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007479			79	3753	N/A	22,50 -
0000	258821		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102402 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 102402 de 24/10/2023	2023/007478			79	3753	N/A	47,00 -
0000	258828		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: TANIA CRISTINA ALVES PINHEIRO	5004	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007789			79	3753	N/A	196,88 -
0000	258835		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102404 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 102404 de 24/10/2023	2023/002956			73	3753	N/A	1.320,00 -
0000	258842		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007597			73	3753	N/A	125,00 -
0000	258849		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007599			97	3753	N/A	90,00 -
0000	258866		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/005960			1563	3753	N/A	6.000,00 -
0000	258880		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102402 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 102402 de 24/10/2023	2023/007595			66	3753	N/A	114,70 -
0000	258894		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007818			66	3753	N/A	678,62 -
0000	258901		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102404 de 24/10/2023	2023/007719			66	3753	N/A	154,80 -
0000	258908		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102404 de 24/10/2023	2023/007720			66	3753	N/A	38,70 -
0000	258915		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007784			339	3753	N/A	5.712,72 -
0000	258922		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007708			334	3753	N/A	619,20 -
0000	258929		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007709			319	3753	N/A	670,80 -
0000	258936		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007710			319	3753	N/A	223,60 -
0000	258943		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007711			319	3753	N/A	335,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	258950	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007712			319	3753	N/A	369,20 -
0000	258957		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007819			338	3753	N/A	1.800,00 -
0000	258964		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007519			49	3753	N/A	18.013,39 -
0000	258971		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102402 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 102402 de 24/10/2023	2023/007620			40	3753	N/A	13,47 -
0000	258978		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 24/10/2023	2023/007768			43	3753	N/A	84,00 -
0000	258985		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 24/10/2023	2023/007713			178	3753	N/A	298,00 -
0000	258992		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 24/10/2023	2023/007650			9	3753	N/A	356,78 -
0000	258999		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 24/10/2023	2023/007652			9	3753	N/A	263,25 -
0000	259013		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102404 Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378	Documento 102404 de 24/10/2023	2023/007361			43	3753	N/A	130,10 -
0000	259020		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007439			131	3753	N/A	900,00 -
0000	259027		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102406 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417	Documento 102406 de 24/10/2023	2023/007515			204	3753	N/A	97,40 -
0000	259034		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102407 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 102407 de 24/10/2023	2023/007516			204	3753	N/A	97,40 -
0000	259041		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81056 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81056 de 24/10/2023	2023/007635			178	3753	N/A	5.300,00 -
0000	259048		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102408 Credor: E. L. ANTONELLO LTDA	5008	Documento 102408 de 24/10/2023	2023/007851			131	3753	N/A	643,00 -
0000	259055		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007778			248	3753	N/A	143,42 -
0000	259076		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007837			40	3753	N/A	542,89 -
0000	259088		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007838			318	3753	N/A	456,38 -
0000	259095		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007839			202	3753	N/A	44,08 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	259109	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007840			178	3753	N/A	155,89 -
0000	259116		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007842			119	3753	N/A	352,68 -
0000	259123		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007846			131	3753	N/A	285,86 -
0000	259137		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007833			73	3753	N/A	174,05 -
0000	259144		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007841			73	3753	N/A	677,42 -
0000	259151		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007844			248	3753	N/A	259,85 -
0000	259158		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007847			354	3753	N/A	136,78 -
0000	259270		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007527			243	3753	N/A	474,58 -
0000	259282		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007533			243	3753	N/A	470,09 -
0000	259294		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007554			243	3753	N/A	614,97 -
0000	259306		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007577			243	3753	N/A	396,73 -
0000	259318		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007580			243	3753	N/A	452,84 -
0000	259337		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007742			243	3753	N/A	1.464,16 -
0000	259356		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007805			243	3753	N/A	357,34 -
0000	259368		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007850			243	3753	N/A	272,58 -
0000	259380		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007472			65	3753	N/A	183,64 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	259392	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007566			65	3753	N/A	878,76 -
0000	259404		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007666			87	3753	N/A	1.686,06 -
0000	259416		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007744			65	3753	N/A	266,22 -
0000	259428		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007773			87	3753	N/A	653,79 -
0000	259440		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007816			87	3753	N/A	2.466,74 -
0000	259452		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007656			65	3753	N/A	19,76 -
0000	259464		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007706			87	3753	N/A	22,23 -
0000	259476		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007813			87	3753	N/A	41,87 -
0000	259483		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007814			87	3753	N/A	38,28 -
0000	259505		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/10/2023	2023/007828			66	3753	N/A	425,00 -
0000	259512		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/10/2023	2023/007829			66	3753	N/A	405,00 -
0000	259519		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/10/2023	2023/007830			66	3753	N/A	21,93 -
0000	259526		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/10/2023	2023/007831			98	3753	N/A	785,40 -
0000	259553		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007786			243	3753	N/A	187,16 -
0000	259579		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007800			243	3753	N/A	170,61 -
0000	259591		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007815			243	3753	N/A	849,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	259598	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007843			243	3753	N/A	440,01 -
0000	259605		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007845			243	3753	N/A	234,79 -
0000	259690		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007787			87	3753	N/A	526,35 -
0000	259697		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007796			87	3753	N/A	423,04 -
0000	259704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 24/10/2023	2023/007892			40	3753	N/A	55,00 -
0000	259921		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007661			65	3753	N/A	253,66 -
0000	260295		Est Pagamento Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417	Documento 102406 de 24/10/2023	2023/007515			204	3753	N/A	97,40 +
0000	260302		Est Pagamento Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 102407 de 24/10/2023	2023/007516			204	3753	N/A	97,40 +
0000	260309		Est Pagamento Empenho. Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007479			79	3753	N/A	22,50 +
											Saldo Atual:	15.231.100,35 -
0000	260480	25/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102501 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 102501 de 25/10/2023	2023/006814			337	3753	N/A	5.000,00 -
0000	260924		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 115623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 115623 de 25/10/2023	2023/007949			354	3753	N/A	22,00 -
0000	260938		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178370 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178370 de 25/10/2023	2023/007950			40	3753	N/A	57,50 -
0000	260955		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 231023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231023 de 25/10/2023	2023/007948			40	3753	N/A	16,40 -
0000	260969		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178359 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178359 de 25/10/2023	2023/007953			73	3753	N/A	57,50 -
0000	260983		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178363 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178363 de 25/10/2023	2023/007954			98	3753	N/A	46,00 -
0000	260990		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178364 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178364 de 25/10/2023	2023/007951			339	3753	N/A	11,50 -
0000	261015		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178373 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178373 de 25/10/2023	2023/007952			319	3753	N/A	11,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	261022	25/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178365 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178365 de 25/10/2023	2023/007955			319	3753	N/A	11,50 -
0000	261047		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178372 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178372 de 25/10/2023	2023/007956			232	3753	N/A	23,00 -
0000	262021		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 215666 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 215666 de 25/10/2023	2023/007968			40	3753	N/A	11,50 -
											Saldo Atual:	15.236.368,75 -
0000	261363	26/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007526			90	3753	N/A	1.644,59 -
0000	261370		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007553			90	3753	N/A	264,65 -
0000	261377		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007705			90	3753	N/A	1.020,42 -
0000	261387		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007743			90	3753	N/A	357,08 -
0000	261429		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007700			100	3753	N/A	1.361,12 -
0000	261441		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007144			90	3753	N/A	394,40 -
0000	261448		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007145			90	3753	N/A	64,96 -
0000	261458		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/006665			1499	3753	N/A	1.320,00 -
0000	261468		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/006666			1499	3753	N/A	1.320,00 -
0000	261475		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007417			1499	3753	N/A	1.320,00 -
0000	261485		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/006766			1498	3753	N/A	405,00 -
0000	261501		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102603 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 102603 de 26/10/2023	2023/006188			1498	3753	N/A	270,50 -
0000	261508		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102603 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 102603 de 26/10/2023	2023/006621			1499	3753	N/A	1.425,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	261521	26/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007875			338	3753	N/A	1.454,08 -
0000	261528		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007675			36	3753	N/A	135,00 -
0000	261535		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007515			204	3753	N/A	97,40 -
0000	261542		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102603 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 102603 de 26/10/2023	2023/007516			204	3753	N/A	97,40 -
0000	261549		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007479			79	3753	N/A	22,50 -
0000	261612		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102604 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 102604 de 26/10/2023	2023/001976			1498	3753	N/A	119,55 -
0000	261619		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102604 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 102604 de 26/10/2023	2023/006189			1498	3753	N/A	109,27 -
0000	261636		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007759			334	3753	N/A	1.603,03 -
0000	261643		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007751			338	3753	N/A	1.257,10 -
0000	261650		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007707			334	3753	N/A	1.114,59 -
0000	261657		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007750			334	3753	N/A	1.242,73 -
0000	261664		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007756			334	3753	N/A	1.350,96 -
0000	261671		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007757			334	3753	N/A	3.153,04 -
0000	261678		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007758			319	3753	N/A	2.490,13 -
0000	261685		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007760			338	3753	N/A	262,91 -
0000	262034		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007971			1591	3753	N/A	228,89 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	262046	26/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 26/10/2023	2023/007734			1611		3753 N/A	606,70 -
0000	262053		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007084			1611		3753 N/A	719,65 -
0000	262060		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007631			2360		3753 N/A	422,60 -
0000	262077		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007664			2360		3753 N/A	1.074,97 -
0000	262084		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007670			2360		3753 N/A	720,95 -
0000	262091		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007699			2360		3753 N/A	700,39 -
0000	262098		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007771			2360		3753 N/A	105,62 -
0000	262130		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/10/2023	2023/007490			2360		3753 N/A	1.800,00 -
0000	262137		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007154			2361		3753 N/A	720,00 -
0000	262144		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007167			2360		3753 N/A	734,40 -
0000	262161		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007169			2360		3753 N/A	77,40 -
0000	262168		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007174			2360		3753 N/A	162,00 -
0000	262175		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007175			2360		3753 N/A	40,50 -
0000	262182		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007178			2361		3753 N/A	72,00 -
0000	262189		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007159			2361		3753 N/A	246,40 -
0000	262196		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007152			2360		3753 N/A	938,70 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	262203	26/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007156			2360	3753	N/A	121,36 -
0000	262210		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007165			2360	3753	N/A	446,08 -
0000	262217		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007166			2360	3753	N/A	45,92 -
0000	262224		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007714			2360	3753	N/A	18,90 -
0000	262231		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007715			2360	3753	N/A	75,60 -
0000	262238		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007716			2360	3753	N/A	100,80 -
0000	262245		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102603 Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA	4256	Documento 102603 de 26/10/2023	2023/007171			2360	3753	N/A	4.170,00 -
0000	262252		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102604 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 102604 de 26/10/2023	2023/007865			2361	3753	N/A	150,49 -
0000	262262		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102605 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 102605 de 26/10/2023	2023/007921			2361	3753	N/A	317,00 -
0000	262269		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007873			319	3753	N/A	19.604,00 -
0000	262276		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007879			88	3753	N/A	18,52 -
0000	262661		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 196201 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196201 de 26/10/2023	2023/007991			319	3753	N/A	23,00 -
0000	262668		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 196199 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196199 de 26/10/2023	2023/007992			73	3753	N/A	11,50 -
0000	262675		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 196204 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196204 de 26/10/2023	2023/007993			40	3753	N/A	34,50 -
0000	263055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102001 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 102001 de 26/10/2023	2023/007782			382	3753	N/A	2.787,00 -
0000	263062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102604 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 102604 de 26/10/2023	2023/007972			53	3753	N/A	10.060,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	263069	26/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/10/2023	2023/008007			50	3753	N/A	187,17 -
0000	266476		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 26/10/2023	2023/008008			40	3753	N/A	1.005,34 -
0000	271684		Est Pagamento Empenho. Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007479			79	3753	N/A	22,50 +
											Saldo Atual:	15.310.572,91 -
0000	262980	27/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 102701 de 27/10/2023	2023/007648			178	3753	N/A	180,00 -
0000	262987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 102702 de 27/10/2023	2023/007790			178	3753	N/A	180,00 -
0000	262994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102703 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 102703 de 27/10/2023	2023/007981			318	3753	N/A	180,00 -
0000	263155		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2023	2023/007890			91	3753	N/A	1.086,95 -
0000	263162		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2023	2023/007894			91	3753	N/A	75,96 -
0000	263169		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2023	2023/007984			91	3753	N/A	78,72 -
0000	263176		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2023	2023/007925			91	3753	N/A	1.541,59 -
0000	263203		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/10/2023	2023/007696			91	3753	N/A	571,55 -
0000	263210		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/10/2023	2023/007698			91	3753	N/A	2.875,08 -
0000	263227		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 251023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251023 de 27/10/2023	2023/008012			40	3753	N/A	55,00 -
0000	263234		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 251023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251023 de 27/10/2023	2023/008014			40	3753	N/A	55,00 -
0000	263241		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 241023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 241023 de 27/10/2023	2023/008013			354	3753	N/A	57,05 -
0000	263739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145236 Credor: IURI RIBEIRO LTDA	4950	Documento 145236 de 27/10/2023	2023/004955			1798	3753	N/A	22.490,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	263746	27/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 145236 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 145236 de 27/10/2023	2023/008018			40	3753	N/A	11,00 -
0000	263753		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 261023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261023 de 27/10/2023	2023/008019			40	3753	N/A	10,25 -
0000	263760		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/10/2023	2023/007697			91	3753	N/A	129,65 -
											Saldo Atual:	15.340.150,71 -
0000	267124	30/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/10/2023	2023/008036			59	3753	N/A	30.716,92 -
0000	267131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/10/2023	2023/008037			59	3753	N/A	917,63 -
0000	267145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/10/2023	2023/008082			2362	3753	N/A	3.237,15 -
0000	267152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/10/2023	2023/008044			137	3753	N/A	39.230,50 -
0000	267159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/10/2023	2023/008045			138	3753	N/A	30.024,42 -
0000	267166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/10/2023	2023/008069			310	3753	N/A	46.039,70 -
0000	267180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/10/2023	2023/008068			309	3753	N/A	12.341,77 -
0000	267187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/10/2023	2023/008071			310	3753	N/A	3.980,81 -
0000	267194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008056			225	3753	N/A	3.372,59 -
0000	267201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008057			237	3753	N/A	1.627,06 -
0000	267208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008058			238	3753	N/A	53.124,05 -
0000	267215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008059			238	3753	N/A	1.809,05 -
0000	267222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008060			238	3753	N/A	1.769,18 -
0000	267229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008061			241	3753	N/A	4.877,11 -
0000	267236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008065			269	3753	N/A	17.591,55 -
0000	267243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008062			255	3753	N/A	8.651,64 -
0000	267250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008063			258	3753	N/A	10.602,21 -
0000	267257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008064			265	3753	N/A	9.504,87 -
0000	267264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008125			1382	3753	N/A	23.760,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	267271	30/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008071			310	3753	N/A	221,64 -
0000	267278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008079			361	3753	N/A	17.462,02 -
0000	267285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008077			346	3753	N/A	12.419,60 -
0000	267292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008074			330	3753	N/A	18.167,67 -
0000	267299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008052			163	3753	N/A	21.203,06 -
0000	267313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008029			30	3753	N/A	49.599,66 -
0000	267320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008030			30	3753	N/A	8.709,32 -
0000	267397		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4974	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007780			2029	3753	N/A	250,00 -
0000	267432		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103002 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 103002 de 30/10/2023	2023/007979			263	3753	N/A	2.000,00 -
0000	267439		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103002 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 103002 de 30/10/2023	2023/007980			261	3753	N/A	3.300,00 -
0000	267446		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/10/2023	2023/002065			144	3753	N/A	8.500,00 -
0000	267460		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007989			251	3753	N/A	108,00 -
0000	267474		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18364 Credor: IVONETE DE LIMA ESMERIO	2674	Documento 18364 de 30/10/2023	2023/008011			64	3753	N/A	400,00 -
0000	267488		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/008010			64	3753	N/A	400,00 -
0000	267509		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007962			56	3753	N/A	493,50 -
0000	267523		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 30/10/2023	2023/007488			56	3753	N/A	22,32 -
0000	267631		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 30/10/2023	2023/007694			1562	3753	N/A	346,97 -
0000	267792		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/003762			17	3753	N/A	928,81 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	267804	30/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103002 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 103002 de 30/10/2023	2023/000421			17	3753	N/A	868,00 -
0000	267811		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103003 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 103003 de 30/10/2023	2023/002113			156	3753	N/A	762,51 -
0000	267836		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007871			1578	3753	N/A	510,63 -
0000	267848		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007827			146	3753	N/A	710,25 -
0000	267884		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007451			1580	3753	N/A	1.318,25 -
0000	267901		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007463			1573	3753	N/A	98,69 -
0000	267911		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007464			1591	3753	N/A	302,53 -
0000	267918		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007120			169	3753	N/A	468,93 -
0000	267925		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103002 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 103002 de 30/10/2023	2023/007958			169	3753	N/A	318,00 -
0000	267932		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103003 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 103003 de 30/10/2023	2023/005032			169	3753	N/A	90,00 -
0000	267939		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103003 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 103003 de 30/10/2023	2023/005033			169	3753	N/A	677,45 -
0000	267946		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103003 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 103003 de 30/10/2023	2023/005034			169	3753	N/A	229,38 -
0000	267953		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103004 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103004 de 30/10/2023	2023/007130			169	3753	N/A	1.494,72 -
0000	267965		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103004 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103004 de 30/10/2023	2023/007131			169	3753	N/A	387,28 -
0000	267972		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103004 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103004 de 30/10/2023	2023/007452			169	3753	N/A	89,97 -
0000	267979		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103004 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103004 de 30/10/2023	2023/007454			169	3753	N/A	268,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	267991	30/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103004 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103004 de 30/10/2023	2023/007466			169	3753	N/A	1.216,79 -
0000	267998		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103004 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103004 de 30/10/2023	2023/007692			169	3753	N/A	520,12 -
0000	268010		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 64520 Credor: DLZ DISTRIBUIDORA LTDA	5011	Documento 64520 de 30/10/2023	2023/007900			169	3753	N/A	418,05 -
0000	268027		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 30/10/2023	2023/007901			169	3753	N/A	23,00 -
0000	268062		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007718			1611	3753	N/A	1.557,14 -
0000	268091		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/10/2023	2023/008138			49	3753	N/A	1,00 -
0000	268112		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/10/2023	2023/008139			49	3753	N/A	4.128,91 -
0000	268151		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/10/2023	2023/008140			49	3753	N/A	34,80 -
0000	269418		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096747 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96747 de 30/10/2023	2023/008161			40	3753	N/A	11,50 -
0000	269425		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 271023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271023 de 30/10/2023	2023/008172			40	3753	N/A	8,20 -
0000	269432		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 271023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271023 de 30/10/2023	2023/008170			354	3753	N/A	2,05 -
0000	269439		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096745 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96745 de 30/10/2023	2023/008169			40	3753	N/A	11,50 -
0000	269456		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096737 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96737 de 30/10/2023	2023/008168			40	3753	N/A	34,50 -
0000	269470		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096746 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96746 de 30/10/2023	2023/008163			40	3753	N/A	11,50 -
0000	269484		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096729 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96729 de 30/10/2023	2023/008166			73	3753	N/A	11,50 -
0000	269498		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096744 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96744 de 30/10/2023	2023/008164			232	3753	N/A	23,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	271569	30/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 101901 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 101901 de 30/10/2023	2023/008130			2469	3753	N/A	143,65 -
											Saldo Atual:	15.804.613,49 -
0000	267355	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008035			57	3753	N/A	10.760,10 -
0000	267362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008038			82	3753	N/A	6.652,87 -
0000	267369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008039			83	3753	N/A	16.401,79 -
0000	267376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008040			83	3753	N/A	1.513,20 -
0000	267390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008045			138	3753	N/A	12.730,26 -
0000	267404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008046			138	3753	N/A	8.669,37 -
0000	267411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008047			142	3753	N/A	3.782,39 -
0000	267418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008048			142	3753	N/A	2.059,68 -
0000	267425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008030			30	3753	N/A	5.109,19 -
0000	267453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008030			30	3753	N/A	1.969,58 -
0000	267467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008021			1	3753	N/A	11.624,61 -
0000	267481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008023			11	3753	N/A	12.669,39 -
0000	267495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008031			30	3753	N/A	10.673,71 -
0000	267502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008049			149	3753	N/A	6.273,55 -
0000	267516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008054			197	3753	N/A	9.008,33 -
0000	267537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008026			20	3753	N/A	5.480,07 -
0000	267544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008050			149	3753	N/A	2.300,76 -
0000	267551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008050			149	3753	N/A	1.901,69 -
0000	267558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008020			1	3753	N/A	2.934,94 -
0000	267565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008022			1	3753	N/A	4.443,92 -
0000	267572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008024			11	3753	N/A	1.113,92 -
0000	267579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008025			11	3753	N/A	3.594,27 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	267586	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008027			20	3753	N/A	1.466,84 -
0000	267593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008028			29	3753	N/A	1.389,05 -
0000	267600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008032			30	3753	N/A	2.161,72 -
0000	267610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008033			30	3753	N/A	1.271,60 -
0000	267617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008034			47	3753	N/A	1.788,08 -
0000	267624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008041			113	3753	N/A	2.594,30 -
0000	267638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008042			125	3753	N/A	2.142,18 -
0000	267645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008043			125	3753	N/A	2.077,10 -
0000	267652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008051			162	3753	N/A	5.525,39 -
0000	267659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008053			163	3753	N/A	1.245,82 -
0000	267666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008055			211	3753	N/A	2.332,00 -
0000	267678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008066			296	3753	N/A	3.653,17 -
0000	267685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008067			296	3753	N/A	574,95 -
0000	267692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008070			310	3753	N/A	3.877,73 -
0000	267699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008072			310	3753	N/A	1.094,04 -
0000	267706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008073			312	3753	N/A	1.105,77 -
0000	267713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008075			330	3753	N/A	1.892,21 -
0000	267720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008076			345	3753	N/A	2.814,44 -
0000	267727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008078			346	3753	N/A	4.110,09 -
0000	267734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008080			378	3753	N/A	2.594,30 -
0000	267741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008081			378	3753	N/A	4.202,45 -
0000	268417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008092			60	3753	N/A	28.054,83 -
0000	268424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008093			60	3753	N/A	720,32 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	268431	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008094			84	3753	N/A	4.647,24 -
0000	268438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008095			84	3753	N/A	1.958,04 -
0000	268445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008098			140	3753	N/A	10.053,32 -
0000	268452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008099			143	3753	N/A	2.949,89 -
0000	268459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008107			226	3753	N/A	1.076,23 -
0000	268466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008108			240	3753	N/A	19.295,13 -
0000	268473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008109			256	3753	N/A	2.433,83 -
0000	268480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008110			259	3753	N/A	3.604,11 -
0000	268487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008111			266	3753	N/A	8.532,92 -
0000	268494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008112			271	3753	N/A	4.988,21 -
0000	268501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008124			240	3753	N/A	370,90 -
0000	268508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008083			2	3753	N/A	3.294,95 -
0000	268515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008084			2	3753	N/A	1.372,10 -
0000	268522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008085			2	3753	N/A	688,68 -
0000	268529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008086			12	3753	N/A	5.695,10 -
0000	268536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008087			21	3753	N/A	1.909,84 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	268543	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008088			31	3753	N/A	8.591,90 -
0000	268550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008089			31	3753	N/A	315,97 -
0000	268557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008090			31	3753	N/A	2.599,22 -
0000	268564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008091			31	3753	N/A	688,70 -
0000	268571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008096			114	3753	N/A	599,82 -
0000	268578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008097			126	3753	N/A	1.155,92 -
0000	268585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008100			150	3753	N/A	1.076,23 -
0000	268592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008101			150	3753	N/A	1.732,81 -
0000	268599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008102			164	3753	N/A	6.595,48 -
0000	268606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008103			164	3753	N/A	1.300,30 -
0000	268613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008104			198	3753	N/A	2.024,33 -
0000	268620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008106			212	3753	N/A	554,40 -
0000	268627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008113			297	3753	N/A	1.277,23 -
0000	268634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008114			311	3753	N/A	1.076,23 -
0000	268641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008115			311	3753	N/A	14.921,20 -
0000	268648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008116			311	3753	N/A	2.696,41 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	268655	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008117			331	3753	N/A	5.563,92 -
0000	268662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008118			347	3753	N/A	5.556,85 -
0000	268669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008119			347	3753	N/A	657,25 -
0000	268676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008120			362	3753	N/A	4.842,47 -
0000	268683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008121			379	3753	N/A	1.076,23 -
0000	268690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008122			379	3753	N/A	599,82 -
0000	268756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro FGTS 103104 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103104 de 31/10/2023	2023/008105			212	3753	N/A	52,80 -
0000	268763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro FGTS 103105 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103105 de 31/10/2023	2023/008123			266	3753	N/A	1.626,24 -
0000	268854		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103101 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/008155			237	3753	N/A	3.928,04 -
0000	269463		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 31/10/2023	2023/008175			50	3753	N/A	1.271,65 -
0000	269572		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007911			16	3753	N/A	900,00 -
0000	269599		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007912			42	3753	N/A	6.300,00 -
0000	269619		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007914			321	3753	N/A	9.150,00 -
0000	269626		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007915			356	3753	N/A	2.400,00 -
0000	269633		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007916			384	3753	N/A	600,00 -
0000	269640		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007917			182	3753	N/A	5.700,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	269654	31/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007913			250	3753	N/A	13.410,00 -
0000	269661		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/008126			77	3753	N/A	17.240,00 -
0000	269668		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103102 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 103102 de 31/10/2023	2023/003567			56	3753	N/A	0,02 -
0000	269675		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103102 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 103102 de 31/10/2023	2023/007495			56	3753	N/A	497,43 -
0000	269687		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103103 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/003568			56	3753	N/A	0,01 -
0000	269701		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103103 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/007496			56	3753	N/A	290,58 -
0000	269736		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103104 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 103104 de 31/10/2023	2023/003557			56	3753	N/A	0,02 -
0000	269743		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103104 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 103104 de 31/10/2023	2023/007497			56	3753	N/A	1.313,02 -
0000	269753		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103101 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/007936			1642	3753	N/A	22.167,84 -
0000	269766		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103101 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/007937			2429	3753	N/A	13.359,26 -
0000	269773		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/008134			339	3753	N/A	14.227,20 -
0000	269780		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103102 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 103102 de 31/10/2023	2023/008137			339	3753	N/A	14.076,22 -
0000	269800		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/007730			1562	3753	N/A	529,71 -
0000	269807		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/008131			2466	3753	N/A	140,58 -
0000	269814		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 31/10/2023	2023/007686			283	3753	N/A	110.000,00 -
0000	271106		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 301023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301023 de 31/10/2023	2023/008208			40	3753	N/A	12,30 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	271113	31/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300903 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 300903 de 31/10/2023	2023/008212			40	3753	N/A	23,00 -
0000	271127		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300884 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 300884 de 31/10/2023	2023/008215			73	3753	N/A	11,50 -
0000	271134		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300912 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 300912 de 31/10/2023	2023/008219			40	3753	N/A	11,50 -
0000	271141		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300901 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 300901 de 31/10/2023	2023/008218			232	3753	N/A	11,50 -
0000	271148		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300889 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 300889 de 31/10/2023	2023/008217			40	3753	N/A	57,50 -
0000	271155		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 31/10/2023	2023/008223			50	3753	N/A	101,37 -
0000	271207		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 122023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 122023 de 31/10/2023	2023/008207			40	3753	N/A	73,16 -
0000	271908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho do INSS 103101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/008222			31	3753	N/A	0,02 -
0000	272037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008221			31	3753	N/A	3.213,11 -
0000	272044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008222			31	3753	N/A	0,01 -
0000	273123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102405 Credor: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4928	Documento 102405 de 31/10/2023	2023/007874			66	3753	N/A	89,29 -
0000	275868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103101 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/007938			359	3753	N/A	1.028,90 -
0000	276585		Lançamento a Débito.Ajuste sim am outubro 2023							3749	N/A	637.708,56 +
										Saldo Atual:		15.769.447,86 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3763 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-8.114.682,23
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	909.748,40
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	243552	04/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000547				3757	N/A	0,81 -
0000	243557		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000548				3757	N/A	1,47 -
0000	243562		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000558				3757	N/A	3,49 -
0000	243574		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000553				3757	N/A	0,84 -
0000	243586		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000556				3757	N/A	0,47 -
0000	243598		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000575				3757	N/A	2,05 -
0000	243603		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000577				3757	N/A	0,66 -
0000	243608		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000579				3757	N/A	1,66 -
0000	243613		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000573				3757	N/A	1,37 -
0000	243625		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000576				3757	N/A	1,01 -
0000	243630		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000580				3757	N/A	0,20 -
0000	243789		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000449				3757	N/A	24,00 -
0000	245077		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000589				3757	N/A	0,75 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	245082	04/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000593				3757	N/A	1,10 -
0000	245087		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000606				3757	N/A	7,81 -
0000	245092		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000616				3757	N/A	0,58 -
0000	245097		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000617				3757	N/A	0,12 -
0000	245102		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000618				3757	N/A	0,21 -
0000	245107		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000619				3757	N/A	1,00 -
0000	245112		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000641				3757	N/A	0,62 -
0000	245117		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000646				3757	N/A	0,37 -
0000	245122		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000671				3757	N/A	0,58 -
0000	245127		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000679				3757	N/A	0,38 -
0000	245132		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000700				3757	N/A	0,20 -
										Saldo Atual:		8.114.733,98 -
0000	245900	05/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000690				3757	N/A	1,57 -
0000	245905		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000692				3757	N/A	0,77 -
0000	245910		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000701				3757	N/A	0,20 -
0000	246385		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000703				3757	N/A	2,71 -
0000	246614		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000623				3757	N/A	0,92 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	246619	05/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000624				3757	N/A	1,22 -
0000	246638		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000625				3757	N/A	1,13 -
0000	246643		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000628				3757	N/A	0,55 -
0000	246648		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000630				3757	N/A	0,90 -
0000	246660		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000631				3757	N/A	14,28 -
0000	246665		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000634				3757	N/A	0,28 -
0000	246677		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000645				3757	N/A	0,57 -
0000	246682		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000652				3757	N/A	2,56 -
0000	246687		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000653				3757	N/A	0,94 -
0000	246692		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000675				3757	N/A	0,41 -
0000	246697		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000680				3757	N/A	0,90 -
0000	246702		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000685				3757	N/A	0,54 -
0000	246707		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000686				3757	N/A	0,72 -
0000	246768		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000442				3757	N/A	3,35 -
0000	246773		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000463				3757	N/A	4,19 -
0000	247190		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000578				3757	N/A	0,43 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	247195	05/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000581				3757	N/A	0,90 -
0000	247200		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000583				3757	N/A	0,57 -
0000	247262		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000585				3757	N/A	0,45 -
0000	247267		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000584				3757	N/A	0,40 -
0000	247279		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000594				3757	N/A	0,47 -
0000	247291		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000591				3757	N/A	1,29 -
0000	247296		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000592				3757	N/A	0,63 -
0000	247301		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000596				3757	N/A	0,73 -
0000	247306		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000600				3757	N/A	0,61 -
0000	247311		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000612				3757	N/A	0,72 -
0000	247316		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000615				3757	N/A	0,62 -
0000	247321		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000620				3757	N/A	2,39 -
0000	247326		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000670				3757	N/A	0,14 -
										Saldo Atual:		8.114.783,04 -
0000	248927	10/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000563				3757	N/A	26,10 -
0000	248932		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000567				3757	N/A	116,71 -
0000	248937		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000586				3757	N/A	174,95 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	248942	10/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000587				3757	N/A	315,71 -
0000	248947		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000588				3757	N/A	270,61 -
0000	248952		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000598				3757	N/A	211,43 -
0000	249015		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000705				3757	N/A	304,48 -
0000	249027		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000719				3757	N/A	240,00 -
0000	249046		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000714				3757	N/A	272,00 -
0000	249054		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000715				3757	N/A	116,40 -
0000	249094		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000550				3757	N/A	241,26 -
0000	249300		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000402				3757	N/A	197,99 -
0000	250050		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000683				3757	N/A	2,18 -
0000	250412		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000713				3757	N/A	91,07 -
0000	250435		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000717				3757	N/A	76,19 -
0000	250440		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000718				3757	N/A	86,40 -
0000	250659		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000277				3757	N/A	182,22 -
0000	250692		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000498				3757	N/A	76,80 -
0000	250704		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000599				3757	N/A	8,40 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	251899	10/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 102023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 102023 de 10/10/2023	2023/000710				3757	N/A	122,24 -
											Saldo Atual:	8.117.916,18 -
0000	251989	16/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/10/2023	2023/000607				3757	N/A	7,20 -
0000	252001		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/10/2023	2023/000566				3757	N/A	7,20 -
0000	252090		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/10/2023	2023/000339				3757	N/A	19,42 -
0000	252095		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/10/2023	2023/000340				3757	N/A	1.096,05 -
0000	252374		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/10/2023	2023/000707				3757	N/A	2,14 -
0000	252379		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/10/2023	2023/000708				3757	N/A	3,78 -
0000	252384		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/10/2023	2023/000724				3757	N/A	0,56 -
											Saldo Atual:	8.119.052,53 -
0000	253324	17/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000739				3757	N/A	1.709,71 -
0000	253329		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000740				3757	N/A	1.780,95 -
0000	253349		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000559				3757	N/A	112,80 -
0000	253354		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000668				3757	N/A	112,80 -
0000	253478		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000731				3757	N/A	1,82 -
0000	253966		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000253				3757	N/A	3,81 -
0000	253971		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000254				3757	N/A	17,14 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	253976	17/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000256				3757	N/A	21,93 -
0000	253981		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000258				3757	N/A	39,93 -
0000	253986		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000259				3757	N/A	7,74 -
0000	253991		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000260				3757	N/A	4,47 -
											Saldo Atual:	8.122.865,63 -
0000	255577	19/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 19/10/2023	2023/000691				3757	N/A	0,50 -
0000	255589		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 19/10/2023	2023/000695				3757	N/A	0,31 -
											Saldo Atual:	8.122.866,44 -
0000	259081	24/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000780				3757	N/A	155,59 -
0000	259275		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000712				3757	N/A	1,14 -
0000	259287		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000716				3757	N/A	1,13 -
0000	259299		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000722				3757	N/A	1,48 -
0000	259311		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000729				3757	N/A	0,95 -
0000	259330		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000732				3757	N/A	1,09 -
0000	259349		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000760				3757	N/A	3,52 -
0000	259361		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000772				3757	N/A	0,86 -
0000	259373		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000782				3757	N/A	0,56 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	259385	24/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000702				3757	N/A	0,44 -
0000	259397		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000728				3757	N/A	2,11 -
0000	259409		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000750				3757	N/A	4,05 -
0000	259421		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000762				3757	N/A	0,64 -
0000	259433		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000765				3757	N/A	1,57 -
0000	259445		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000777				3757	N/A	5,94 -
0000	259457		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000746				3757	N/A	0,24 -
0000	259469		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000759				3757	N/A	0,27 -
0000	259498		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000774				3757	N/A	0,47 -
0000	259531		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000778				3757	N/A	10,35 -
0000	259536		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000779				3757	N/A	39,60 -
0000	259584		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000771				3757	N/A	0,41 -
0000	259610		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000775				3757	N/A	2,04 -
0000	259615		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000781				3757	N/A	1,06 -
0000	259620		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000784				3757	N/A	0,66 -
0000	259709		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000767				3757	N/A	1,27 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	259714	24/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000770				3757	N/A	1,02 -
0000	259914		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000773				3757	N/A	0,51 -
0000	259944		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000748				3757	N/A	0,61 -
0000	271671		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4356 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4356 de 24/10/2023	2023/000766				3757	N/A	0,45 -
											Saldo Atual:	8.123.106,47 -
0000	261404	26/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000711				3757	N/A	3,96 -
0000	261409		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000721				3757	N/A	0,64 -
0000	261414		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000758				3757	N/A	2,46 -
0000	261422		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000761				3757	N/A	0,86 -
0000	261434		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000816				3757	N/A	68,62 -
0000	261624		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000738				3757	N/A	1,45 -
0000	261629		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000737				3757	N/A	1,33 -
0000	261690		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000809				3757	N/A	19,47 -
0000	261695		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000821				3757	N/A	13,53 -
0000	261700		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000825				3757	N/A	15,05 -
0000	261705		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000826				3757	N/A	63,38 -
0000	261710		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000811				3757	N/A	16,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	261715	26/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000812				3757	N/A	38,29 -
0000	261720		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000813				3757	N/A	125,55 -
0000	261725		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000810				3757	N/A	13,25 -
0000	262039		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000834				3757	N/A	0,55 -
0000	262103		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000743				3757	N/A	1,02 -
0000	262108		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000749				3757	N/A	2,57 -
0000	262113		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000754				3757	N/A	1,74 -
0000	262118		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000757				3757	N/A	1,69 -
0000	262123		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000764				3757	N/A	0,25 -
0000	262281		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000785				3757	N/A	0,23 -
0000	272006		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000734				3757	N/A	258,11 -
											Saldo Atual:	8.123.756,87 -
0000	263181	27/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/10/2023	2023/000796				3757	N/A	2,61 -
0000	263186		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/10/2023	2023/000797				3757	N/A	0,92 -
0000	263191		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/10/2023	2023/000802				3757	N/A	3,71 -
0000	263196		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/10/2023	2023/000836				3757	N/A	0,96 -
0000	263215		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/10/2023	2023/000823				3757	N/A	6,94 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	263220	27/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/10/2023	2023/000817				3757	N/A	34,92 -
0000	263765		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/10/2023	2023/000818				3757	N/A	0,31 -
											Saldo Atual:	8.123.807,24 -
0000	267671	30/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 30/10/2023	2023/000822				3757	N/A	17,49 -
											Saldo Atual:	8.123.824,73 -
0000	267383	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/000849				3749	N/A	1.768,67 -
0000	267755		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/000849				3749	N/A	13.218,43 -
0000	267762		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/000848				3749	N/A	179,46 -
0000	267785		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000858				3757	N/A	13.696,16 -
0000	267797		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000859				3757	N/A	15.464,74 -
0000	267816		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000860				3757	N/A	10.167,55 -
0000	267824		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000852				3757	N/A	110,00 -
0000	267829		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000857				3757	N/A	391,81 -
0000	267841		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000858				3757	N/A	3.767,94 -
0000	267853		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000858				3757	N/A	1.277,19 -
0000	267858		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000858				3757	N/A	6.856,58 -
0000	267863		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000858				3757	N/A	1.510,61 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	267871	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000859				3757	N/A	1.025,71 -
0000	267876		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000859				3757	N/A	8.231,16 -
0000	267889		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000859				3757	N/A	4.505,14 -
0000	267894		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000859				3757	N/A	2.504,50 -
0000	267958		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000860				3757	N/A	957,84 -
0000	267984		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000860				3757	N/A	1.990,81 -
0000	268003		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000860				3757	N/A	9.059,17 -
0000	268015		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000860				3757	N/A	2.713,02 -
0000	268020		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000860				3757	N/A	387,50 -
0000	268042		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000850				3757	N/A	491,56 -
0000	268050		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000851				3757	N/A	3.683,50 -
0000	268055		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000854				3757	N/A	150,00 -
0000	268067		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000853				3757	N/A	452,44 -
0000	268072		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000853				3757	N/A	848,40 -
0000	268084		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro IRRF 102023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000856				3757	N/A	40.240,61 -
0000	268117		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro IRRF 102023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000856				3757	N/A	2.843,11 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	268122	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro IRRF 102023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000856				3757	N/A	673,70 -
0000	268163		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro IRRF 102023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000856				3757	N/A	14.444,27 -
0000	268168		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro IRRF 102023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000856				3757	N/A	11.443,37 -
0000	268173		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro IRRF 102023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000856				3757	N/A	5.398,70 -
0000	268185		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro INSS 102023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000855				3757	N/A	40.018,89 -
0000	268200		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro INSS 102023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000855				3757	N/A	3.986,48 -
0000	268205		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro INSS 102023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000855				3757	N/A	4.376,95 -
0000	268210		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro INSS 102023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000855				3757	N/A	14.620,62 -
0000	268215		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro INSS 102023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000855				3757	N/A	11.773,57 -
0000	268220		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro INSS 102023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000855				3757	N/A	4.492,50 -
0000	268225		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro FALTA 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000852				3757	N/A	25,07 -
0000	268230		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro FALTA 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000852				3757	N/A	878,16 -
0000	268712		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000857				3757	N/A	16,44 -
0000	268717		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000857				3757	N/A	25,22 -
0000	268722		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000857				3757	N/A	90,00 -
0000	268727		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000857				3757	N/A	126,95 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	268732	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000857				3757	N/A	81,40 -
0000	268778		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 102023 de 31/10/2023					10732	N/A	264.472,28 -
0000	268783		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 102023 de 31/10/2023					10732	N/A	141.638,19 -
0000	268788		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 102023 de 31/10/2023					10732	N/A	166.488,90 -
0000	268793		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 102023 de 31/10/2023					10732	N/A	65.109,19 -
0000	268842		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro INSS 102023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000866				3757	N/A	522,50 -
0000	268847		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro IRRF 102023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000867				3757	N/A	299,46 -
0000	269680		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000745				3757	N/A	7,57 -
0000	269724		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000745				3757	N/A	4,42 -
0000	269729		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000745				3757	N/A	19,98 -
0000	269759		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000843				3757	N/A	444,00 -
0000	269785		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000863				3757	N/A	172,80 -
0000	269790		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000864				3757	N/A	170,96 -
0000	269819		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000745				3757	N/A	6,60 -
0000	269824		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000745				3757	N/A	42,80 -
0000	269829		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000745				3757	N/A	9,01 -
0000	269834		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000745				3757	N/A	30,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	269839	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000745				3757	N/A	27,00 -
0000	274801		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000736				3757	N/A	8,27 -
0000	275330		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000873				3757	N/A	51,75 -
0000	275456		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000865				3757	N/A	112,80 -
0000	275808		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000871				3757	N/A	0,62 -
											Saldo Atual:	9.024.430,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	85.455,87	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	85.455,87
Débitos:	325.577,58	Débitos:	0,00	Débitos:	325.577,58
Créditos:	377.327,50	Créditos:	0,00	Créditos:	377.327,50
Saldo Atual:	33.705,95	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	247761	02/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		6.960,79 +
										Saldo Atual:		92.416,66 +
0000	248300	03/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		49.060,01 +
										Saldo Atual:		141.476,67 +
0000	247788	04/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		124.553,83 -
										Saldo Atual:		16.922,84 +
0000	247791	05/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		10.058,25 -
										Saldo Atual:		6.864,59 +
0000	247794	06/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		5.166,49 -
										Saldo Atual:		1.698,10 +
0000	251713	10/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		3.231,69 +
										Saldo Atual:		4.929,79 +
0000	254835	11/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		606,50 -
										Saldo Atual:		4.323,29 +
0000	254838	16/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		296,28 -
										Saldo Atual:		4.027,01 +
0000	254847	17/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		139.363,12 +
										Saldo Atual:		143.390,13 +
0000	255998	18/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		15.422,19 -
										Saldo Atual:		127.967,94 +
0000	257755	19/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		213,66 -
										Saldo Atual:		127.754,28 +
0000	257758	20/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		75.034,50 -
										Saldo Atual:		52.719,78 +
0000	260732	24/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		103.916,49 +
										Saldo Atual:		156.636,27 +
0000	271290	25/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		5.011,50 -
										Saldo Atual:		151.624,77 +
0000	271293	26/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		10.424,30 -
										Saldo Atual:		141.200,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	271296	27/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		130.540,00 -
											Saldo Atual:	10.660,47 +
0000	271298	30/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11645 F		5.927,02 +
											Saldo Atual:	16.587,49 +
0000	270957	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11645 F		498,28 +
0000	271301		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11645 F		16.620,18 +
											Saldo Atual:	33.705,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	4.513,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.513,63
Débitos:	4.563,10	Débitos:	0,00	Débitos:	4.563,10
Créditos:	7.419,01	Créditos:	0,00	Créditos:	7.419,01
Saldo Atual:	1.657,72	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	247888	03/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		186,88 +
										Saldo Atual:		4.700,51 +
0000	247891	04/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		1.198,65 +
										Saldo Atual:		5.899,16 +
0000	247898	05/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		5.747,72 -
										Saldo Atual:		151,44 +
0000	247918	06/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		1.223,27 +
										Saldo Atual:		1.374,71 +
0000	254831	13/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		134,43 +
										Saldo Atual:		1.509,14 +
0000	255995	18/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		1.520,19 -
										Saldo Atual:		11,05 -
0000	257748	19/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		151,04 +
										Saldo Atual:		139,99 +
0000	257752	20/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		151,10 -
										Saldo Atual:		11,11 -
0000	260729	24/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		150,39 +
										Saldo Atual:		139,28 +
0000	271065	25/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		845,00 +
										Saldo Atual:		984,28 +
0000	271062	30/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		660,56 +
										Saldo Atual:		1.644,84 +
0000	270952	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11646 F		12,88 +
										Saldo Atual:		1.657,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	43.974,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	43.974,18
Débitos:	547.398,56	Débitos:	0,00	Débitos:	547.398,56
Créditos:	588.265,61	Créditos:	0,00	Créditos:	588.265,61
Saldo Atual:	3.107,13	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	247737	04/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		40.000,00 -
											Saldo Atual:	3.974,18 +
0000	251586	10/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11640 F		270.559,47 +
											Saldo Atual:	274.533,65 +
0000	254806	16/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		40.709,82 -
											Saldo Atual:	233.823,83 +
0000	255909	18/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		55.668,41 -
											Saldo Atual:	178.155,42 +
0000	257732	20/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11640 F		139.354,12 +
											Saldo Atual:	317.509,54 +
0000	271231	27/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		111.000,00 -
											Saldo Atual:	206.509,54 +
0000	271243	30/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11640 F		136.027,82 +
											Saldo Atual:	342.537,36 +
0000	270946	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11640 F		1.457,15 +
0000	271234		Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		340.887,38 -
											Saldo Atual:	3.107,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	19.470,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.470,93
Débitos:	3.750,89	Débitos:	0,00	Débitos:	3.750,89
Créditos:	17.951,14	Créditos:	0,00	Créditos:	17.951,14
Saldo Atual:	5.270,68	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	247816	05/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11678 F		17.951,14 -
											Saldo Atual:	1.519,79 +
0000	270870	26/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACAO							11678 F		3.708,19 +
											Saldo Atual:	5.227,98 +
0000	270865	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11678 F		42,70 +
											Saldo Atual:	5.270,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	139.580,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	139.580,03
Débitos:	14.419,38	Débitos:	0,00	Débitos:	14.419,38
Créditos:	39.653,50	Créditos:	0,00	Créditos:	39.653,50
Saldo Atual:	114.345,91	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	247819	06/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11934 F		5.625,86 -
										Saldo Atual:		133.954,17 +
0000	254866	16/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11934 F		13.251,52 +
										Saldo Atual:		147.205,69 +
0000	256006	18/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11934 F		69,45 +
										Saldo Atual:		147.275,14 +
0000	260761	24/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11934 F		5.724,22 -
										Saldo Atual:		141.550,92 +
0000	270968	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11934 F		1.098,41 +
0000	271317		Lançamento a Crédito.RESGATE							11934 F		28.303,42 -
										Saldo Atual:		114.345,91 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	6,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6,95
Débitos:	0,05	Débitos:	0,00	Débitos:	0,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	7,00	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	270809	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11938 F		0,05 +
											Saldo Atual:	7,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	7.271,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.271,41
Débitos:	56,68	Débitos:	0,00	Débitos:	56,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	7.328,09	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	270803	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11760 F		56,68 +
											Saldo Atual:	7.328,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	82.120,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	82.120,12
Débitos:	11.574,82	Débitos:	0,00	Débitos:	11.574,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	93.694,94	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3928 Banco Brasil C/QSE - 9857-4 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9857-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257770	19/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11762 F		10.902,44 +
										Saldo Atual:		93.022,56 +
0000	270878	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11762 F		672,38 +
										Saldo Atual:		93.694,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	3.282,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.282,72
Débitos:	1.602,41	Débitos:	0,00	Débitos:	1.602,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.885,13	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	251789	10/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11932 F		1.568,69 +
											Saldo Atual:	4.851,41 +
0000	270873	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11932 F		33,72 +
											Saldo Atual:	4.885,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	24.496,05	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24.496,05
Débitos:	190,95	Débitos:	0,00	Débitos:	190,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	24.687,00	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	270800	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11905 F		190,95 +
											Saldo Atual:	24.687,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	1.003,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.003,97
Débitos:	153,59	Débitos:	0,00	Débitos:	153,59
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.157,56	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	257773	19/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11919 F		2,46 +
										Saldo Atual:		1.006,43 +
0000	271326	27/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11919 F		143,19 +
										Saldo Atual:		1.149,62 +
0000	270973	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11919 F		7,94 +
										Saldo Atual:		1.157,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	171.950,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.287,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4032 Premiações

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257948	23/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/007867			116	8509	N/A	1.500,00 +
											Saldo Atual:	173.450,81 +
0000	262762	26/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/007782			382	8509	N/A	2.787,00 +
											Saldo Atual:	176.237,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	7.083,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.083,09
Débitos:	93.592,31	Débitos:	0,00	Débitos:	93.592,31
Créditos:	92.493,77	Créditos:	0,00	Créditos:	92.493,77
Saldo Atual:	8.181,63	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	247822	04/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		5.733,76 -
										Saldo Atual:		1.349,33 +
0000	247824	05/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		411,75 +
										Saldo Atual:		1.761,08 +
0000	251809	10/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		10.274,85 +
										Saldo Atual:		12.035,93 +
0000	256010	16/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		5.524,70 -
										Saldo Atual:		6.511,23 +
0000	256012	17/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		1.790,52 +
										Saldo Atual:		8.301,75 +
0000	260764	24/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		705,28 -
										Saldo Atual:		7.596,47 +
0000	271330	26/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		11,50 -
										Saldo Atual:		7.584,97 +
0000	271339	27/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		81.000,00 +
										Saldo Atual:		88.584,97 +
0000	271343	30/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		811,50 -
										Saldo Atual:		87.773,47 +
0000	270981	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11751 F		115,19 +
0000	271353		Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		79.707,03 -
										Saldo Atual:		8.181,63 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	34.734,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.734,17
Débitos:	42.349,87	Débitos:	0,00	Débitos:	42.349,87
Créditos:	69.087,86	Créditos:	0,00	Créditos:	69.087,86
Saldo Atual:	7.996,18	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	247828	02/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		4.149,62 -
										Saldo Atual:		30.584,55 +
0000	247831	04/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		7.002,20 -
										Saldo Atual:		23.582,35 +
0000	247834	05/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		1.249,92 -
										Saldo Atual:		22.332,43 +
0000	256016	17/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		231,50 -
										Saldo Atual:		22.100,93 +
0000	256018	18/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11749 F		42.060,80 +
										Saldo Atual:		64.161,73 +
0000	257777	19/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		2.551,50 -
										Saldo Atual:		61.610,23 +
0000	260767	24/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		8.809,39 -
										Saldo Atual:		52.800,84 +
0000	271371	26/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		18,75 -
										Saldo Atual:		52.782,09 +
0000	271374	30/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		31.634,55 -
										Saldo Atual:		21.147,54 +
0000	270984	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11749 F		289,07 +
0000	271377		Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		13.440,43 -
										Saldo Atual:		7.996,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	22.031,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	22.031,32
Débitos:	25.158,89	Débitos:	0,00	Débitos:	25.158,89
Créditos:	36.003,11	Créditos:	0,00	Créditos:	36.003,11
Saldo Atual:	11.187,10	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	247739	02/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		483,54 +
										Saldo Atual:		22.514,86 +
0000	247742	03/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		887,75 +
										Saldo Atual:		23.402,61 +
0000	247745	04/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		151,52 +
										Saldo Atual:		23.554,13 +
0000	247748	05/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		152,79 +
										Saldo Atual:		23.706,92 +
0000	251589	10/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		11.954,24 +
										Saldo Atual:		35.661,16 +
0000	254808	11/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		4.239,94 +
										Saldo Atual:		39.901,10 +
0000	254811	13/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		80,88 +
										Saldo Atual:		39.981,98 +
0000	254829	16/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11642 F		25.690,49 -
										Saldo Atual:		14.291,49 +
0000	255928	17/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		3.813,10 +
										Saldo Atual:		18.104,59 +
0000	257742	19/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		0,81 +
										Saldo Atual:		18.105,40 +
0000	257746	20/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11642 F		10.312,62 -
										Saldo Atual:		7.792,78 +
0000	260709	23/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		279,40 +
										Saldo Atual:		8.072,18 +
0000	260719	24/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		84,44 +
										Saldo Atual:		8.156,62 +
0000	271253	25/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		121,36 +
										Saldo Atual:		8.277,98 +
0000	271256	26/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		389,51 +
										Saldo Atual:		8.667,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	271259	27/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		53,15 +
											Saldo Atual:	8.720,64 +
0000	271262	30/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		1.871,17 +
											Saldo Atual:	10.591,81 +
0000	270949	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11642 F		151,31 +
0000	271272		Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		443,98 +
											Saldo Atual:	11.187,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	5.255,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.255,70
Débitos:	3.286,97	Débitos:	0,00	Débitos:	3.286,97
Créditos:	8.443,37	Créditos:	0,00	Créditos:	8.443,37
Saldo Atual:	99,30	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	247705	04/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11653 F		2.558,40 -
											Saldo Atual:	2.697,30 +
0000	247708	05/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11653 F		2.598,91 -
											Saldo Atual:	98,39 +
0000	251583	10/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11653 F		3.178,16 +
											Saldo Atual:	3.276,55 +
0000	254803	11/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11653 F		2.366,46 -
											Saldo Atual:	910,09 +
0000	255899	18/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11653 F		919,60 -
											Saldo Atual:	9,51 -
0000	271052	30/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11653 F		99,26 +
											Saldo Atual:	89,75 +
0000	270943	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11653 F		9,55 +
											Saldo Atual:	99,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	143.367,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	143.367,43
Débitos:	126.971,04	Débitos:	0,00	Débitos:	126.971,04
Créditos:	35.671,99	Créditos:	0,00	Créditos:	35.671,99
Saldo Atual:	234.666,48	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	260770	24/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		1.811,50 -
										Saldo Atual:		141.555,93 +
0000	271381	26/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		33.860,49 -
										Saldo Atual:		107.695,44 +
0000	270987	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11917 F		1.076,74 +
0000	271383		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11917 F		125.894,30 +
										Saldo Atual:		234.666,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	2.731,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.731,24
Débitos:	3.052,31	Débitos:	0,00	Débitos:	3.052,31
Créditos:	4.770,53	Créditos:	0,00	Créditos:	4.770,53
Saldo Atual:	1.013,02	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	247797	05/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11644 F		2.203,50 -
											Saldo Atual:	527,74 +
0000	247800	06/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11644 F		411,50 -
											Saldo Atual:	116,24 +
0000	251780	10/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11644 F		2.030,98 +
											Saldo Atual:	2.147,22 +
0000	256001	18/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11644 F		2.155,53 -
											Saldo Atual:	8,31 -
0000	271068	30/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11644 F		1.012,64 +
											Saldo Atual:	1.004,33 +
0000	270960	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11644 F		8,69 +
											Saldo Atual:	1.013,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	3.581,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.581,21
Débitos:	5.164,38	Débitos:	0,00	Débitos:	5.164,38
Créditos:	5.230,51	Créditos:	0,00	Créditos:	5.230,51
Saldo Atual:	3.515,08	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	247802	02/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11647 F		154,92 +
										Saldo Atual:		3.736,13 +
0000	247805	03/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11647 F		387,21 +
										Saldo Atual:		4.123,34 +
0000	247809	04/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11647 F		5,00 +
										Saldo Atual:		4.128,34 +
0000	247813	05/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11647 F		4.068,12 -
										Saldo Atual:		60,22 +
0000	251783	09/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11647 F		5,00 +
										Saldo Atual:		65,22 +
0000	251786	10/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11647 F		32,90 +
										Saldo Atual:		98,12 +
0000	254857	11/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11647 F		38,79 +
										Saldo Atual:		136,91 +
0000	254860	13/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11647 F		1.008,26 +
										Saldo Atual:		1.145,17 +
0000	254863	17/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11647 F		10,00 +
										Saldo Atual:		1.155,17 +
0000	256004	18/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11647 F		1.162,39 -
										Saldo Atual:		7,22 -
0000	260753	23/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11647 F		1.045,56 +
										Saldo Atual:		1.038,34 +
0000	260756	24/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11647 F		2.377,35 +
										Saldo Atual:		3.415,69 +
0000	271304	25/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11647 F		55,21 +
										Saldo Atual:		3.470,90 +
0000	271307	26/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11647 F		10,06 +
										Saldo Atual:		3.480,96 +
0000	271310	27/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11647 F		15,01 +
										Saldo Atual:		3.495,97 +
0000	270965	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11647 F		14,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	271313	31/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11647 F		5,08 +
											Saldo Atual:	3.515,08 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	1.013,23	Débitos:	0,00	Débitos:	1.013,23
Créditos:	1.013,23	Créditos:	0,00	Créditos:	1.013,23
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	264177	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008035			57	1201 F		25,07 -
0000	264843		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008055			211	1201 F		110,00 -
0000	264930		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	1201 F		878,16 -
											Saldo Atual:	1.013,23 -
0000	267821	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000852				11640 F		110,00 +
0000	268222		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro FALTA 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000852				11751 F		25,07 +
0000	268227		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro FALTA 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000852				11767 F		878,16 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	27,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	27,74
Débitos:	0,22	Débitos:	0,00	Débitos:	0,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	27,96	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4055 Rem. Dep. Bancario FMDCA/18.861-1 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18861-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	270780	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11654 F		0,22 +
											Saldo Atual:	27,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	15.537,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.537,34
Débitos:	169.005,31	Débitos:	0,00	Débitos:	169.005,31
Créditos:	178.979,05	Créditos:	0,00	Créditos:	178.979,05
Saldo Atual:	5.563,60	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	247840	04/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		7.562,74 -
										Saldo Atual:		7.974,60 +
0000	247843	05/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		611,50 -
										Saldo Atual:		7.363,10 +
0000	251829	10/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11767 F		3.452,48 +
										Saldo Atual:		10.815,58 +
0000	256028	16/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		6.503,67 -
										Saldo Atual:		4.311,91 +
0000	256030	17/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11767 F		3.599,00 +
										Saldo Atual:		7.910,91 +
0000	256034	18/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		1.727,50 -
										Saldo Atual:		6.183,41 +
0000	260772	24/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11767 F		1.797,79 +
										Saldo Atual:		7.981,20 +
0000	271398	27/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11767 F		160.000,00 +
										Saldo Atual:		167.981,20 +
0000	271402	30/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		84.301,59 -
										Saldo Atual:		83.679,61 +
0000	270993	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11767 F		156,04 +
0000	271412		Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		78.272,05 -
										Saldo Atual:		5.563,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	19.472,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.472,80
Débitos:	2.142,30	Débitos:	0,00	Débitos:	2.142,30
Créditos:	5.619,04	Créditos:	0,00	Créditos:	5.619,04
Saldo Atual:	15.996,06	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	256044	17/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11941 F		5.619,04 -
										Saldo Atual:		13.853,76 +
0000	256046	18/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11941 F		2.004,61 +
										Saldo Atual:		15.858,37 +
0000	270881	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11941 F		137,69 +
										Saldo Atual:		15.996,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	37.089,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	37.089,43
Débitos:	10.940,94	Débitos:	0,00	Débitos:	10.940,94
Créditos:	30.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	30.000,00
Saldo Atual:	18.030,37	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	256057	17/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11939 F		30.000,00 -
											Saldo Atual:	7.089,43 +
0000	256059	18/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11939 F		10.727,05 +
											Saldo Atual:	17.816,48 +
0000	270884	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11939 F		213,89 +
											Saldo Atual:	18.030,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	1.954,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.954,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	1.954,75	Créditos:	0,00	Créditos:	1.954,75
Saldo Atual:	0,00	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	271390	19/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11834 F		920,00 -
											Saldo Atual:	1.034,75 +
0000	271393	30/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11834 F		364,46 -
											Saldo Atual:	670,29 +
0000	271396	31/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11834 F		670,29 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	264206	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	1201 F		452,44 -
0000	264937		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	1201 F		848,40 -
											Saldo Atual:	1.300,84 -
0000	268064	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000853				11749 F		452,44 +
0000	268069		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000853				11767 F		848,40 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	42.096,64	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	42.096,64
Débitos:	45.279,03	Débitos:	0,00	Débitos:	45.279,03
Créditos:	43.668,42	Créditos:	0,00	Créditos:	43.668,42
Saldo Atual:	43.707,25	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	247866	02/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		125,10 +
										Saldo Atual:		42.221,74 +
0000	247870	03/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		17.168,31 -
										Saldo Atual:		25.053,43 +
0000	247872	04/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		467,00 +
										Saldo Atual:		25.520,43 +
0000	247876	05/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		424,05 -
										Saldo Atual:		25.096,38 +
0000	247878	06/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		364,04 +
										Saldo Atual:		25.460,42 +
0000	256620	10/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		13.101,06 -
0000	272778		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		1,00 +
										Saldo Atual:		12.360,36 +
0000	256623	11/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		764,10 -
										Saldo Atual:		11.596,26 +
0000	256625	13/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		7.833,39 +
										Saldo Atual:		19.429,65 +
0000	256642	16/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		9.851,36 +
										Saldo Atual:		29.281,01 +
0000	256652	17/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		27,22 +
										Saldo Atual:		29.308,23 +
0000	256704	18/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		25,14 +
										Saldo Atual:		29.333,37 +
0000	256707	19/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		11.662,84 +
0000	272775		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		513,38 +
0000	272804		Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		11.699,34 -
										Saldo Atual:		29.810,25 +
0000	272745	20/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		456,56 -
										Saldo Atual:		29.353,69 +
0000	272747	23/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		399,05 +
										Saldo Atual:		29.752,74 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	272750	24/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		5.147,69 +
											Saldo Atual:	34.900,43 +
0000	272764	25/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		55,00 -
											Saldo Atual:	34.845,43 +
0000	272766	27/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		78,85 +
											Saldo Atual:	34.924,28 +
0000	272769	30/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		1.286,57 +
											Saldo Atual:	36.210,85 +
0000	272772	31/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11643 F		7.281,69 +
0000	272781		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11643 F		214,71 +
											Saldo Atual:	43.707,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	185.528,03	Débitos:	0,00	Débitos:	185.528,03
Créditos:	185.528,03	Créditos:	0,00	Créditos:	185.528,03
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	265688	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008083			2	5416 F		3.294,95 -
0000	265702		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008084			2	5416 F		1.372,10 -
0000	265716		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008085			2	5416 F		688,68 -
0000	265730		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008086			12	5416 F		5.695,10 -
0000	265744		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008087			21	5416 F		1.909,84 -
0000	265758		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008088			31	5416 F		21.810,33 -
0000	265763		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008088			31	539 F		13.218,43 +
0000	265780		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008089			31	5410 F		315,97 -
0000	265794		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008090			31	5416 F		2.599,22 -
0000	265808		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008091			31	5416 F		688,70 -
0000	265822		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008092			60	5416 F		28.054,83 -
0000	265836		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008093			60	5410 F		2.488,99 -
0000	265841		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008093			60	539 F		1.768,67 +
0000	265858		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008094			84	5416 F		4.647,24 -
0000	265872		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008095			84	5410 F		1.958,04 -
0000	265886		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008096			114	5416 F		599,82 -
0000	265900		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008097			126	5416 F		1.155,92 -
0000	265914		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008098			140	5410 F		10.053,32 -
0000	265928		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008099			143	5416 F		2.949,89 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	265942	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008100			150	5416 F		1.076,23 -
0000	265956		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008101			150	5416 F		1.732,81 -
0000	265970		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008102			164	5416 F		6.595,48 -
0000	265984		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008103			164	5410 F		1.360,12 -
0000	265989		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008103			164	538 F		59,82 +
0000	266006		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008104			198	5416 F		2.024,33 -
0000	266034		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008106			212	5416 F		554,40 -
0000	266048		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008107			226	5416 F		1.076,23 -
0000	266062		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008108			240	5416 F		19.295,13 -
0000	266076		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008109			256	5416 F		2.433,83 -
0000	266090		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008110			259	5416 F		3.604,11 -
0000	266104		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008111			266	5416 F		8.532,92 -
0000	266118		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008112			271	5416 F		4.988,21 -
0000	266132		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008113			297	5416 F		1.277,23 -
0000	266146		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008114			311	5416 F		1.076,23 -
0000	266160		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008115			311	5416 F		14.921,20 -
0000	266174		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008116			311	5410 F		2.816,05 -
0000	266179		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008116			311	538 F		119,64 +
0000	266196		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008117			331	5416 F		5.563,92 -
0000	266210		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008118			347	5416 F		5.556,85 -
0000	266224		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008119			347	5410 F		657,25 -
0000	266238		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008120			362	5416 F		4.842,47 -
0000	266252		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008121			379	5416 F		1.076,23 -
0000	266266		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008122			379	5416 F		599,82 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	266294	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008124			240	5410 F		370,90 -
											Saldo Atual:	167.148,33 -
0000	268414	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008092			60	11751 F		28.054,83 +
0000	268421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008093			60	11751 F		720,32 +
0000	268428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008094			84	11751 F		4.647,24 +
0000	268435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008095			84	11751 F		1.958,04 +
0000	268442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008098			140	11754 F		10.053,32 +
0000	268449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008099			143	11754 F		2.949,89 +
0000	268456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008107			226	11767 F		1.076,23 +
0000	268463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008108			240	11767 F		19.295,13 +
0000	268470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008109			256	11767 F		2.433,83 +
0000	268477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008110			259	11767 F		3.604,11 +
0000	268484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008111			266	11767 F		8.532,92 +
0000	268491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008112			271	11767 F		4.988,21 +
0000	268498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008124			240	11767 F		370,90 +
0000	268505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008083			2	11640 F		3.294,95 +
0000	268512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008084			2	11640 F		1.372,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	268519	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008085			2	11640 F		688,68 +
0000	268526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008086			12	11640 F		5.695,10 +
0000	268533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008087			21	11640 F		1.909,84 +
0000	268540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008088			31	11640 F		8.591,90 +
0000	268547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008089			31	11640 F		315,97 +
0000	268554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008090			31	11640 F		2.599,22 +
0000	268561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008091			31	11640 F		688,70 +
0000	268568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008096			114	11640 F		599,82 +
0000	268575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008097			126	11640 F		1.155,92 +
0000	268582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008100			150	11640 F		1.076,23 +
0000	268589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008101			150	11640 F		1.732,81 +
0000	268596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008102			164	11640 F		6.595,48 +
0000	268603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008103			164	11640 F		1.300,30 +
0000	268610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008104			198	11640 F		2.024,33 +
0000	268617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008106			212	11640 F		554,40 +
0000	268624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008113			297	11640 F		1.277,23 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	268631	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008114			311	11640 F		1.076,23 +
0000	268638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008115			311	11640 F		14.921,20 +
0000	268645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008116			311	11640 F		2.696,41 +
0000	268652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008117			331	11640 F		5.563,92 +
0000	268659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008118			347	11640 F		5.556,85 +
0000	268666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008119			347	11640 F		657,25 +
0000	268673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008120			362	11640 F		4.842,47 +
0000	268680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008121			379	11640 F		1.076,23 +
0000	268687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008122			379	11640 F		599,82 +
0000	270925		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008221			31	5410 F		3.213,11 -
0000	271042		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008222			31	5421 F		0,03 -
0000	271905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho do INSS 103101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/008222			31	11642 F		0,02 +
0000	272034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008221			31	11640 F		3.213,11 +
0000	272041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008222			31	11640 F		0,01 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	66.219,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.401,76
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	242447	03/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREIA MACHADO GOMES	4995		2023/007453			204	8509	N/A	30,80 +
0000	242625		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/007462			43	8509	N/A	85,00 +
											Saldo Atual:	66.335,73 +
0000	243127	04/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/007478			79	8509	N/A	47,00 +
0000	243218		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868		2023/007479			79	8509	N/A	22,50 +
0000	243225		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007480			43	8509	N/A	232,00 +
0000	245604		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417		2023/007515			204	8509	N/A	97,40 +
0000	245618		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2023/007516			204	8509	N/A	97,40 +
0000	245639		Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/007517			204	8509	N/A	96,90 +
											Saldo Atual:	66.928,93 +
0000	247440	06/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREIA MACHADO GOMES	4995		2023/007552			204	8509	N/A	43,75 +
											Saldo Atual:	66.972,68 +
0000	250644	10/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/007600			79	8509	N/A	537,89 +
											Saldo Atual:	67.510,57 +
0000	252458	11/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/007650			9	8509	N/A	356,78 +
0000	252502		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/007652			9	8509	N/A	263,25 +
											Saldo Atual:	68.130,60 +
0000	255480	18/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/007768			43	8509	N/A	84,00 +
											Saldo Atual:	68.214,60 +
0000	256303	19/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TANIA CRISTINA ALVES PINHEIRO	5004		2023/007789			79	8509	N/A	196,88 +
											Saldo Atual:	68.411,48 +
0000	256900	20/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JANETE MACIEL COSTA	2040		2023/007810			251	8509	N/A	196,88 +
											Saldo Atual:	68.608,36 +
0000	259066	24/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SIRLEI MINUZZI	3118		2023/007908			159	8509	N/A	196,88 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	259963	24/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2023/007926			251	8509	N/A	71,50 +
0000	260026		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/007928			251	8509	N/A	31,50 +
											Saldo Atual:	68.908,24 +
0000	260256	25/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/007935			9	8509	N/A	179,64 +
0000	260470		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/007942			9	8509	N/A	14,99 +
											Saldo Atual:	69.102,87 +
0000	262583	26/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/007989			251	8509	N/A	108,00 +
											Saldo Atual:	69.210,87 +
0000	266634	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/008141			251	8509	N/A	242,40 +
											Saldo Atual:	69.453,27 +
0000	268907	31/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/008179			251	8509	N/A	738,09 +
0000	268928		Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/008181			204	8509	N/A	35,34 +
0000	268956		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417		2023/008183			204	8509	N/A	26,31 +
0000	269177		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/008184			251	8509	N/A	25,97 +
0000	269356		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2023/008185			204	8509	N/A	30,71 +
0000	269370		Liquidacao de Empenho. Credor: NICIELE PIANTKOSKI	4812		2023/008186			204	8509	N/A	37,00 +
0000	269644		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/008188			251	8509	N/A	1.340,00 +
0000	270251		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008210			251	8509	N/A	851,00 +
0000	270725		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/008216			43	8509	N/A	84,00 +
											Saldo Atual:	72.621,69 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	75,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	75,14
Débitos:	0,56	Débitos:	0,00	Débitos:	0,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	75,70	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	272456	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11780 F		0,56 +
											Saldo Atual:	75,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	266020	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008105			212	5422 F		52,80 -
0000	266280		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008123			266	5422 F		1.626,24 -
											Saldo Atual:	1.679,04 -
0000	268753	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro FGTS 103104 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103104 de 31/10/2023	2023/008105			212	11640 F		52,80 +
0000	268760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro FGTS 103105 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103105 de 31/10/2023	2023/008123			266	11640 F		1.626,24 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	38.169,69	Saldo Anterior:	38.169,69
Débitos:	0,00	Débitos:	893,92	Débitos:	893,92
Créditos:	0,00	Créditos:	729,70	Créditos:	729,70
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	38.333,91		

Conta Contábil: 4376 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242643	04/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		3,39 +
0000	242646		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		0,74 +
0000	242705		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		338,94 -
0000	242712		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		11643 P		67,65 -
											Saldo Atual:	37.767,23 +
0000	252097	13/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		1,39 +
0000	252128		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		138,68 -
0000	252135		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		11643 P		31,89 -
											Saldo Atual:	37.598,05 +
0000	268970	30/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		0,34 +
0000	268973		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		1,10 +
0000	269033		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		33,69 -
0000	269040		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		11643 P		7,76 -
											Saldo Atual:	37.558,04 +
0000	268985	31/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		11,56 +
0000	268988		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		23,77 +
0000	269173		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		90,33 -
0000	269187		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		11643 P		20,76 -
0000	269500		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		1,25 +
0000	269503		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		2,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 4376 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	279567	31/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		283,61 +
0000	279570		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		564,32 +
											Saldo Atual:	38.333,91 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	1.586,14	Saldo Anterior:	1.586,14
Débitos:	0,00	Débitos:	31.549,04	Débitos:	31.549,04
Créditos:	0,00	Créditos:	19.154,84	Créditos:	19.154,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	13.980,34		

Conta Contábil: 4377 ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	245184	05/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		800,00 -
												Saldo Atual: 786,14 +
0000	247692	06/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.240,00 +
												Saldo Atual: 2.026,14 +
0000	249147	10/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		7.290,25 +
												Saldo Atual: 9.316,39 +
0000	251595	11/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		2.200,00 +
0000	251630		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		1.240,00 -
												Saldo Atual: 10.276,39 +
0000	252142	13/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		7.290,25 -
												Saldo Atual: 2.986,14 +
0000	252212	16/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		2.200,00 -
												Saldo Atual: 786,14 +
0000	256317	20/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		7.624,59 +
												Saldo Atual: 8.410,73 +
0000	258731	24/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		2.300,00 -
												Saldo Atual: 6.110,73 +
0000	262286	26/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		4.752,00 +
												Saldo Atual: 10.862,73 +
0000	268976	30/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		230,00 +
0000	269047		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		1.200,00 -
												Saldo Atual: 9.892,73 +
0000	268996	31/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		8.212,20 +
0000	269212		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		4.124,59 -
												Saldo Atual: 13.980,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4378 ISS

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.687,27	Saldo Anterior:	5.687,27
Débitos:	0,00	Débitos:	21.721,04	Débitos:	21.721,04
Créditos:	0,00	Créditos:	19.064,06	Créditos:	19.064,06
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	8.344,25		

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241421	03/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		48,46 -
0000	241435		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643 P		0,63 -
0000	241466		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		0,14 -
											Saldo Atual:	5.638,04 +
0000	242649	04/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		0,43 +
0000	242729		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		24,23 -
0000	242736		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643 P		0,82 -
											Saldo Atual:	5.613,42 +
0000	248016	05/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		315,54 +
0000	248031		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		315,54 -
											Saldo Atual:	5.613,42 +
0000	247695	06/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		3.000,00 +
											Saldo Atual:	8.613,42 +
0000	251592	10/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		2.631,68 +
											Saldo Atual:	11.245,10 +
0000	251598	11/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		9.445,81 +
0000	251651		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		9.445,81 -
											Saldo Atual:	11.245,10 +
0000	252156	13/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		242,32 -
											Saldo Atual:	11.002,78 +
0000	262289	26/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		6.015,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	262346	26/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		6.015,19 -
											Saldo Atual:	11.002,78 +
0000	262534	27/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		48,46 -
											Saldo Atual:	10.954,32 +
0000	268999	31/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		242,32 +
0000	269002		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		0,72 +
0000	269005		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		0,22 +
0000	269233		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		2.922,46 -
0000	279578		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		69,13 +
											Saldo Atual:	8.344,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-169.138,22	Saldo Anterior:	-169.138,22
Débitos:	0,00	Débitos:	1,03	Débitos:	1,03
Créditos:	0,00	Créditos:	132,82	Créditos:	132,82
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-169.270,01		

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	288420	31/10/2023	Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							9459 P		1,03 -
0000	288422		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							9915 P		1,03 +
0000	288426		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							9949 P		22,60 -
0000	288429		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							8146 P		109,19 -
											Saldo Atual:	169.270,01 -



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contábil: 4584 MATERIAL DE EXPEDIENTE  
 Nível Contábil: 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	3.323,20	Débitos:	3.323,20
Créditos:	0,00	Créditos:	113,75	Créditos:	113,75
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	3.209,45		

Conta Contábil: 4584 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257356	20/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007836			243		8509 P	2.339,95 +
											Saldo Atual:	2.339,95 +
0000	262776	26/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007999			65		8509 P	561,25 +
											Saldo Atual:	2.901,20 +
0000	266746	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008146			128		8509 P	113,75 +
0000	266855		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008150			352		8509 P	7,50 +
0000	266920		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008152			36		8509 P	39,00 +
0000	266988		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008154			36		8509 P	148,00 +
0000	268096		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008146			128		8509 P	113,75 -
0000	268297		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008165			115		8509 P	113,75 +
											Saldo Atual:	3.209,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.998,18	Saldo Anterior:	13.998,18
Débitos:	0,00	Débitos:	101,36	Débitos:	101,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	14.099,54		

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	273050	31/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		9943 P		0,42 +
0000	279614		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		9943 P		100,94 +
											Saldo Atual:	14.099,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	515.659,26	Saldo Anterior:	515.659,26
Débitos:	0,00	Débitos:	9.000,00	Débitos:	9.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	524.659,26		

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	241328	02/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2023/005969			307		8509 P	9.000,00 +
											Saldo Atual:	524.659,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	22,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	22,96
Débitos:	0,18	Débitos:	0,00	Débitos:	0,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	23,14	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	270797	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11888 F		0,18 +
											Saldo Atual:	23,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	71.671,08	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	71.671,08
Débitos:	556,29	Débitos:	0,00	Débitos:	556,29
Créditos:	6.235,08	Créditos:	0,00	Créditos:	6.235,08
Saldo Atual:	65.992,29	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	257800	19/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11885 F		33,19 -
										Saldo Atual:		71.637,89 +
0000	271079	30/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11885 F		6.201,89 -
										Saldo Atual:		65.436,00 +
0000	271003	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11885 F		556,29 +
										Saldo Atual:		65.992,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.14.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	17.403,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.403,97
Débitos:	2.944,63	Débitos:	0,00	Débitos:	2.944,63
Créditos:	127,43	Créditos:	0,00	Créditos:	127,43
Saldo Atual:	20.221,17	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	256093	18/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11887 F		2.800,00 +
										Saldo Atual:		20.203,97 +
0000	257790	19/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11887 F		127,43 -
										Saldo Atual:		20.076,54 +
0000	270887	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11887 F		144,63 +
										Saldo Atual:		20.221,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	359.803,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	359.803,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	359.803,18	Créditos:	0,00	Créditos:	359.803,18
Saldo Atual:	0,00	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	261417	17/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11783 F		46.654,99 -
0000	261451		Lançamento a Crédito.RESGATE							11783 F		7.623,51 -
0000	261461		Lançamento a Crédito.RESGATE							11783 F		487,89 -
0000	261478		Lançamento a Crédito.RESGATE							11783 F		159,09 -
0000	261488		Lançamento a Crédito.RESGATE							11783 F		7.128,01 -
0000	261491		Lançamento a Crédito.RESGATE							11783 F		21.862,06 -
0000	261494		Lançamento a Crédito.RESGATE							11783 F		185.277,51 -
0000	261511		Lançamento a Crédito.RESGATE							11783 F		63.960,09 -
0000	261514		Lançamento a Crédito.RESGATE							11783 F		26.650,03 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	44.209,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	44.209,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	44.209,40	Créditos:	0,00	Créditos:	44.209,40
Saldo Atual:	0,00	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	247922	05/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11786 F		1.980,52 -
											Saldo Atual:	42.228,88 +
0000	252485	16/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11786 F		2.693,64 -
0000	252488		Lançamento a Crédito.RESGATE							11786 F		6,48 -
											Saldo Atual:	39.528,76 +
0000	261380	17/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11786 F		4.601,98 -
0000	261390		Lançamento a Crédito.RESGATE							11786 F		90,88 -
0000	261393		Lançamento a Crédito.RESGATE							11786 F		23.174,62 -
0000	261396		Lançamento a Crédito.RESGATE							11786 F		11.444,02 -
0000	261399		Lançamento a Crédito.RESGATE							11786 F		187,76 -
0000	273850		Lançamento a Crédito.RESGATE							11786 F		29,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	116,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	116,23
Débitos:	12.474,48	Débitos:	0,00	Débitos:	12.474,48
Créditos:	2,78	Créditos:	0,00	Créditos:	2,78
Saldo Atual:	12.587,93	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	271427	26/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11820 F		12.459,78 +
											Saldo Atual:	12.576,01 +
0000	271431	27/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11820 F		2,78 -
											Saldo Atual:	12.573,23 +
0000	271006	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11820 F		14,70 +
											Saldo Atual:	12.587,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	67.810,26	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	67.810,26
Débitos:	64.687,70	Débitos:	0,00	Débitos:	64.687,70
Créditos:	69.630,71	Créditos:	0,00	Créditos:	69.630,71
Saldo Atual:	62.867,25	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	247985	02/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		108,61 -
										Saldo Atual:		67.701,65 +
0000	247987	03/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		510,64 +
										Saldo Atual:		68.212,29 +
0000	247990	04/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		247,01 +
										Saldo Atual:		68.459,30 +
0000	247993	06/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		236,33 +
										Saldo Atual:		68.695,63 +
0000	256662	09/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		150,48 +
										Saldo Atual:		68.846,11 +
0000	256666	10/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		7.593,86 -
0000	272515		Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		1,00 +
										Saldo Atual:		61.253,25 +
0000	256675	11/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		333,55 +
										Saldo Atual:		61.586,80 +
0000	256678	13/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		957,64 +
										Saldo Atual:		62.544,44 +
0000	256682	16/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		749,92 -
										Saldo Atual:		61.794,52 +
0000	256685	19/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		60.814,54 -
0000	256694		Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		60.778,04 +
0000	272512		Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		480,43 +
										Saldo Atual:		62.238,45 +
0000	272483	20/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		122,26 +
										Saldo Atual:		62.360,71 +
0000	272487	24/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		308,78 -
										Saldo Atual:		62.051,93 +
0000	272489	25/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11657 F		47,92 +
0000	272500		Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		55,00 -
										Saldo Atual:		62.044,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	272502	30/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11657 F		338,93 +
											Saldo Atual:	62.383,78 +
0000	272473	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11657 F		483,47 +
											Saldo Atual:	62.867,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	7.024.945,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	794.975,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	23.760,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263776	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008020				1	1201 N/A		3.279,49 +
0000	263805		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008021				1	1201 N/A		15.690,26 +
0000	263834		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008022				1	1201 N/A		6.533,88 +
0000	263870		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008023				11	1201 N/A		22.411,31 +
0000	263906		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008024				11	1201 N/A		1.113,92 +
0000	263920		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008025				11	1203 N/A		3.594,27 +
0000	263934		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008026				20	1201 N/A		7.627,58 +
0000	263963		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008027				20	1201 N/A		1.466,84 +
0000	263999		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008029				30	1201 N/A		86.798,62 +
0000	264056		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008030				30	1201 N/A		15.788,09 +
0000	264070		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008031				30	1201 N/A		12.377,43 +
0000	264106		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008032				30	1201 N/A		3.279,49 +
0000	264142		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008033				30	1203 N/A		1.271,60 +
0000	264199		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008036				59	1201 N/A		44.157,35 +
0000	264263		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008037				59	1201 N/A		917,63 +
0000	264313		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008039				83	1201 N/A		20.616,54 +
0000	264363		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008040				83	1201 N/A		1.513,20 +
0000	264377		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008041				113	1201 N/A		2.856,33 +
0000	264406		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008042				125	1201 N/A		3.427,20 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	264442	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008043			125	1201 N/A		2.077,10 +
0000	264492		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	1201 N/A		79.785,41 +
0000	264563		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008046			138	1201 N/A		8.733,92 +
0000	264585		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	1201 N/A		11.987,42 +
0000	264635		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008048			142	1201 N/A		2.059,68 +
0000	264649		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008049			149	1201 N/A		8.251,62 +
0000	264685		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008050			149	1201 N/A		5.124,97 +
0000	264743		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	1201 N/A		30.160,84 +
0000	264800		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008053			163	1201 N/A		1.245,82 +
0000	264814		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008054			197	1201 N/A		10.121,68 +
0000	264836		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008055			211	1201 N/A		2.640,00 +
0000	264865		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008056			225	1201 N/A		5.124,97 +
0000	264923		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	1201 N/A		79.162,81 +
0000	264994		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008059			238	1201 N/A		1.809,05 +
0000	265008		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008060			238	1203 N/A		1.769,18 +
0000	265022		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008061			241	1201 N/A		4.877,11 +
0000	265036		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008062			255	1201 N/A		11.589,60 +
0000	265065		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008063			258	1201 N/A		17.162,46 +
0000	265101		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	1201 N/A		40.314,76 +
0000	265151		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	1201 N/A		23.460,48 +
0000	265201		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	1201 N/A		5.507,22 +
0000	265251		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008067			296	1201 N/A		574,95 +
0000	265287		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	1201 N/A		64.516,92 +
0000	265344		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008070			310	1201 N/A		3.877,73 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	265358	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008071			310	1201	N/A	5.124,97 +
0000	265387		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008072			310	1203	N/A	1.094,04 +
0000	265401		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008073			312	1201	N/A	1.105,77 +
0000	265415		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	1201	N/A	24.602,69 +
0000	265465		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008075			330	1201	N/A	1.892,21 +
0000	265508		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	1201	N/A	22.351,16 +
0000	265565		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008078			346	1201	N/A	4.110,09 +
0000	265579		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008079			361	1201	N/A	23.059,29 +
0000	265615		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008080			378	1201	N/A	2.856,33 +
0000	265644		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008081			378	1201	N/A	5.124,97 +
0000	265673		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008082			2362	1201	N/A	3.237,15 +
0000	266314		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	1201	N/A	23.760,00 -
0000	266334		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008125			1382	1201	N/A	23.760,00 +
										Saldo Atual:		7.796.160,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	764.438,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	104.837,86
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.750,00
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	263977	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008028			29	1201	N/A	1.504,67 +
0000	264170		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008035			57	1201	N/A	11.852,69 +
0000	264277		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008038			82	1201	N/A	9.324,00 +
0000	264456		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008044			137	1201	N/A	47.873,55 +
0000	264714		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008051			162	1201	N/A	6.476,87 +
0000	264901		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008057			237	1201	N/A	1.766,21 +
0000	265265		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008068			309	1201	N/A	13.410,07 +
0000	265479		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008076			345	1201	N/A	3.129,80 +
0000	267002		Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	1201	N/A	4.750,00 +
0000	267013		Est Liquidacao Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	1201	N/A	4.750,00 -
0000	267022		Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	1201	N/A	4.750,00 +
											Saldo Atual:	864.526,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	185.342,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	23.233,75
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	265779	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008089			31	4176	N/A	315,97 +
0000	265835		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008093			60	4176	N/A	2.488,99 +
0000	265871		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008095			84	4176	N/A	1.958,04 +
0000	265913		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008098			140	4176	N/A	10.053,32 +
0000	265983		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008103			164	4176	N/A	1.360,12 +
0000	266173		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008116			311	4176	N/A	2.816,05 +
0000	266223		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008119			347	4176	N/A	657,25 +
0000	266293		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008124			240	4176	N/A	370,90 +
											Saldo Atual:	205.362,69 +
0000	270924	31/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008221			31	4176	N/A	3.213,11 +
											Saldo Atual:	208.575,80 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	1.455.593,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	162.294,25
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	265687	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008083			2	4176	N/A	3.294,95 +
0000	265701		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008084			2	4176	N/A	1.372,10 +
0000	265715		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008085			2	4176	N/A	688,68 +
0000	265729		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008086			12	4176	N/A	5.695,10 +
0000	265743		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008087			21	4176	N/A	1.909,84 +
0000	265757		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008088			31	4176	N/A	21.810,33 +
0000	265793		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008090			31	4176	N/A	2.599,22 +
0000	265807		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008091			31	4176	N/A	688,70 +
0000	265821		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008092			60	4176	N/A	28.054,83 +
0000	265857		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008094			84	4176	N/A	4.647,24 +
0000	265885		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008096			114	4176	N/A	599,82 +
0000	265899		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008097			126	4176	N/A	1.155,92 +
0000	265927		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008099			143	4176	N/A	2.949,89 +
0000	265941		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008100			150	4176	N/A	1.076,23 +
0000	265955		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008101			150	4176	N/A	1.732,81 +
0000	265969		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008102			164	4176	N/A	6.595,48 +
0000	266005		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008104			198	4176	N/A	2.024,33 +
0000	266033		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008106			212	4176	N/A	554,40 +
0000	266047		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008107			226	4176	N/A	1.076,23 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	266061	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008108			240	4176	N/A	19.295,13 +
0000	266075		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008109			256	4176	N/A	2.433,83 +
0000	266089		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008110			259	4176	N/A	3.604,11 +
0000	266103		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008111			266	4176	N/A	8.532,92 +
0000	266117		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008112			271	4176	N/A	4.988,21 +
0000	266131		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008113			297	4176	N/A	1.277,23 +
0000	266145		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008114			311	4176	N/A	1.076,23 +
0000	266159		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008115			311	4176	N/A	14.921,20 +
0000	266195		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008117			331	4176	N/A	5.563,92 +
0000	266209		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008118			347	4176	N/A	5.556,85 +
0000	266237		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008120			362	4176	N/A	4.842,47 +
0000	266251		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008121			379	4176	N/A	1.076,23 +
0000	266265		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008122			379	4176	N/A	599,82 +
										Saldo Atual:		1.617.887,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5421 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS

Nível Contábil: 3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 5421 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	271041	31/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008222			31	4176	N/A	0,03 +
											Saldo Atual:	0,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	12.893,73
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	266019	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008105			212	4332	N/A	52,80 +
0000	266279		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008123			266	4332	N/A	1.626,24 +
											Saldo Atual:	14.572,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	15.994,86
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	264156	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008034			47	1201	N/A	1.788,08 +
											Saldo Atual:	17.782,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5426 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS

Nível Contábil: 3.1.9.9.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	603.560,59
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5426 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260916	25/10/2023	Lançamento a Débito. INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA, IMPROCEDENTE O RECURSO APRESENTADO.							12355	N/A	603.560,59 +
											Saldo Atual:	603.560,59 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	1.069.719,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	52.771,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	252,00
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	240906	02/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007413			314	8509	N/A	84,87 +
0000	240969		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007416			314	8509	N/A	52,50 +
0000	241219		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007418			1634	8509	N/A	654,50 +
0000	241364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007419			1591	8509	N/A	207,57 +
0000	241744		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007427			1634	8509	N/A	320,23 +
0000	241818		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007430			36	8509	N/A	203,45 +
0000	241858		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007432			352	8509	N/A	228,34 +
0000	241899		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007433			1577	8509	N/A	127,43 +
0000	242216		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006757			314	8509	N/A	53,25 +
											Saldo Atual:	1.071.651,30 +
0000	242840	03/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007465			87	8509	N/A	16,25 +
0000	242946		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007471			1634	8509	N/A	83,07 +
0000	242982		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007472			65	8509	N/A	184,08 +
0000	243058		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007475			90	8509	N/A	1.130,50 +
											Saldo Atual:	1.073.065,20 +
0000	245578	04/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007514			314	8509	N/A	243,37 +
0000	245646		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007518			1634	8509	N/A	890,71 +
											Saldo Atual:	1.074.199,28 +
0000	245764	05/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007523			36	8509	N/A	251,19 +
0000	245789		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007524			1634	8509	N/A	1.575,04 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	245949	05/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007526			90	8509 N/A		1.648,55 +
0000	246017		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007527			243	8509 N/A		475,72 +
0000	246226		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007533			243	8509 N/A		471,22 +
Saldo Atual:											1.078.621,00 +	
0000	247769	06/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007553			90	8509 N/A		265,29 +
0000	247968		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007555			314	8509 N/A		203,05 +
0000	248207		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007560			314	8509 N/A		595,00 +
0000	248230		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007561			314	8509 N/A		75,00 +
0000	250736		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007556			1634	8509 N/A		234,37 +
0000	256233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007554			243	8509 N/A		616,45 +
Saldo Atual:											1.080.610,16 +	
0000	248412	09/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007566			65	8509 N/A		880,87 +
0000	248648		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007577			243	8509 N/A		397,68 +
0000	249121		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007578			314	8509 N/A		240,82 +
0000	249281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007580			243	8509 N/A		453,93 +
0000	249332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007582			91	8509 N/A		760,02 +
0000	249394		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007585			36	8509 N/A		182,68 +
Saldo Atual:											1.083.526,16 +	
0000	251260	10/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007630			314	8509 N/A		40,00 +
0000	251297		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007631			2360	8509 N/A		423,62 +
0000	251548		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007634			314	8509 N/A		284,27 +
Saldo Atual:											1.084.274,05 +	
0000	252554	11/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007656			65	8509 N/A		20,00 +
0000	252642		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007661			65	8509 N/A		254,27 +
0000	252696		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007664			2360	8509 N/A		1.077,54 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	252736	11/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007666			87	8509 N/A		1.690,11 +
0000	252764		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007667			36	8509 N/A		430,00 +
0000	252886		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007669			352	8509 N/A		307,47 +
0000	252919		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007670			2360	8509 N/A		722,69 +
0000	252937		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007671			314	8509 N/A		601,72 +
Saldo Atual:											1.089.377,85 +	
0000	253811	16/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007699			2360	8509 N/A		702,08 +
0000	253945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007705			90	8509 N/A		1.022,88 +
0000	254017		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007706			87	8509 N/A		22,50 +
Saldo Atual:											1.091.125,31 +	
0000	254211	17/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007144			90	8509 N/A		394,40 +
0000	254311		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006771			314	8509 N/A		252,00 +
0000	254335		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007165			2360	8509 N/A		446,08 +
0000	254546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007742			243	8509 N/A		1.467,68 +
0000	254572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007743			90	8509 N/A		357,94 +
0000	254600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007744			65	8509 N/A		266,86 +
Saldo Atual:											1.094.310,27 +	
0000	255613	18/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007770			314	8509 N/A		203,57 +
0000	255680		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007771			2360	8509 N/A		105,87 +
0000	255727		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007773			87	8509 N/A		655,36 +
0000	255812		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007717			243	8509 N/A		489,60 +
0000	255832		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007715			2360	8509 N/A		75,60 +
0000	255852		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007719			66	8509 N/A		154,80 +
Saldo Atual:											1.095.995,07 +	
0000	256137	19/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007786			243	8509 N/A		187,61 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	256157	19/10/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006771			314	8509 N/A		252,00 -
0000	256166		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006771			314	8509 N/A		252,00 +
0000	256274		Liquidacao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007185			314	8509 N/A		1.548,40 +
0000	256602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007796			87	8509 N/A		424,06 +
0000	256736		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007800			243	8509 N/A		171,02 +
0000	256811		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007805			243	8509 N/A		358,20 +
Saldo Atual:											1.098.684,36 +	
0000	256942	20/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007813			87	8509 N/A		42,38 +
0000	256965		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007814			87	8509 N/A		38,75 +
0000	257030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007815			243	8509 N/A		851,14 +
0000	257056		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007816			87	8509 N/A		2.472,68 +
0000	257081		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007817			314	8509 N/A		193,25 +
0000	257218		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007829			66	8509 N/A		405,00 +
0000	257484		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007843			243	8509 N/A		441,07 +
0000	257544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007845			243	8509 N/A		235,35 +
0000	257587		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007848			314	8509 N/A		159,83 +
0000	257620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007850			243	8509 N/A		273,24 +
Saldo Atual:											1.103.797,05 +	
0000	258103	23/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007879			88	8509 N/A		18,75 +
0000	258155		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007881			314	8509 N/A		42,20 +
0000	258198		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007882			352	8509 N/A		312,35 +
0000	258224		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007883			314	8509 N/A		75,00 +
0000	258271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007885			352	8509 N/A		94,00 +
0000	258286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007884			314	8509 N/A		308,11 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	258320	23/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007886			4	8509	N/A	187,91 +
0000	258338		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007887			243	8509	N/A	400,87 +
0000	258365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007888			243	8509	N/A	314,83 +
0000	258398		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007890			91	8509	N/A	1.089,56 +
											Saldo Atual:	1.106.640,63 +
0000	258452	24/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007894			91	8509	N/A	76,88 +
0000	259861		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576	8509	N/A	225,62 +
0000	259925		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007925			91	8509	N/A	1.545,30 +
0000	259970		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007927			243	8509	N/A	84,70 +
0000	260067		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007929			314	8509	N/A	243,89 +
0000	260127		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007930			65	8509	N/A	269,24 +
0000	260153		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007932			36	8509	N/A	209,02 +
0000	260193		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007934			352	8509	N/A	186,34 +
											Saldo Atual:	1.109.481,62 +
0000	260438	25/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/007941			4	8509	N/A	204,41 +
0000	260610		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007697			91	8509	N/A	129,96 +
0000	261067		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007704			314	8509	N/A	645,66 +
0000	261100		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007963			352	8509	N/A	232,92 +
0000	261126		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007964			87	8509	N/A	439,79 +
0000	261152		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007965			243	8509	N/A	192,60 +
0000	261222		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007966			243	8509	N/A	646,75 +
0000	261279		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007969			36	8509	N/A	195,10 +
0000	261304		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007970			87	8509	N/A	507,90 +
0000	261341		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007971			1591	8509	N/A	229,44 +
											Saldo Atual:	1.112.906,15 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	262385	26/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007982			243	8509 N/A		301,38 +
0000	262417		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007984			91	8509 N/A		79,68 +
0000	262475		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007987			36	8509 N/A		181,65 +
0000	262618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007990			243	8509 N/A		200,40 +
0000	262686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007994			314	8509 N/A		201,89 +
0000	262883		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008004			243	8509 N/A		213,90 +
0000	262940		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008005			314	8509 N/A		240,82 +
0000	262998		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008006			243	8509 N/A		386,65 +
											Saldo Atual:	1.114.712,52 +
0000	263585	27/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008015			65	8509 N/A		395,65 +
0000	263611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008016			243	8509 N/A		212,74 +
0000	263647		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008017			243	8509 N/A		641,09 +
											Saldo Atual:	1.115.962,00 +
0000	266362	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008127			87	8509 N/A		436,91 +
0000	266395		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008129			87	8509 N/A		1.410,31 +
0000	266797		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007725			91	8509 N/A		446,22 +
0000	266817		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007728			91	8509 N/A		555,00 +
0000	266927		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007859			89	8509 N/A		532,80 +
0000	267047		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007863			89	8509 N/A		94,50 +
0000	267766		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170	8509 N/A		155,93 +
0000	268126		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007170			2360	8509 N/A		75,60 +
											Saldo Atual:	1.119.669,27 +
0000	268942	31/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/008182			243	8509 N/A		577,58 +
0000	269705		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008191			87	8509 N/A		1.101,25 +
0000	269977		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008201			334	8509 N/A		258,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	270003	31/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008202			243	8509	N/A	300,24 +
0000	270185		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008209			243	8509	N/A	256,82 +
0000	270265		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008211			314	8509	N/A	75,00 +
											Saldo Atual:	1.122.238,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	90.990,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.357,53
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	242268	02/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007411			36	8509	N/A	249,70 +
											Saldo Atual:	91.239,88 +
0000	242799	03/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007128			169	8509	N/A	520,98 +
											Saldo Atual:	91.760,86 +
0000	245665	04/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006249			65	8509	N/A	1.643,34 +
											Saldo Atual:	93.404,20 +
0000	250416	10/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003991			1575	8509	N/A	688,80 +
0000	250515		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006189			1498	8509	N/A	110,60 +
0000	250583		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001976			1498	8509	N/A	121,00 +
											Saldo Atual:	94.324,60 +
0000	254098	17/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007683			169	8509	N/A	674,70 +
											Saldo Atual:	94.999,30 +
0000	257639	20/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007595			66	8509	N/A	114,70 +
0000	257649		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007120			169	8509	N/A	468,93 +
0000	257659		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007520			36	8509	N/A	95,78 +
0000	257683		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007818			66	8509	N/A	678,62 +
											Saldo Atual:	96.357,33 +
0000	259762	24/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007901			169	8509	N/A	23,00 +
											Saldo Atual:	96.380,33 +
0000	261331	25/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006315			1498	8509	N/A	580,78 +
0000	261582		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006954			243	8509	N/A	203,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261729	25/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007464			1591	8509 N/A		302,53 +
											Saldo Atual:	97.466,64 +
0000	261793	26/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007131			169	8509 N/A		387,28 +
0000	261806		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007130			169	8509 N/A		1.494,72 +
0000	261823		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007466			169	8509 N/A		1.216,79 +
0000	261833		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007463			1573	8509 N/A		98,69 +
0000	261867		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007489			66	8509 N/A		247,60 +
0000	261884		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007528			36	8509 N/A		31,11 +
0000	261915		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007692			169	8509 N/A		520,12 +
0000	261925		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007681			66	8509 N/A		118,35 +
0000	261955		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007809			36	8509 N/A		12,96 +
0000	262007		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007733			36	8509 N/A		43,20 +
0000	262064		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007827			146	8509 N/A		710,25 +
											Saldo Atual:	102.347,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	53.573,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.422,10
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	240861	02/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007389			66	8509	N/A	1.968,05 +
											Saldo Atual:	55.541,70 +
0000	250834	10/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007605			36	8509	N/A	595,00 +
0000	250848		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007606			36	8509	N/A	440,00 +
0000	251506		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007633			36	8509	N/A	595,00 +
											Saldo Atual:	57.171,70 +
0000	259257	24/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004261			168	8509	N/A	221,00 +
0000	259487		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004286			168	8509	N/A	248,35 +
											Saldo Atual:	57.641,05 +
0000	262493	26/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007988			352	8509	N/A	8,25 +
0000	262727		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007996			65	8509	N/A	152,75 +
											Saldo Atual:	57.802,05 +
0000	266466	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008133			65	8509	N/A	191,00 +
0000	268031		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004505			107	8509	N/A	2.002,70 +
											Saldo Atual:	59.995,75 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	15.018,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.465,00
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	248343	09/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007490			2360		8509 N/A	1.800,00 +
											Saldo Atual:	16.818,75 +
0000	257896	23/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007861			65		8509 N/A	500,00 +
											Saldo Atual:	17.318,75 +
0000	262461	26/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007986			352		8509 N/A	165,00 +
											Saldo Atual:	17.483,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	25.024,41
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: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	501.871,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	21.532,00
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	242823	03/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007357			314	8509	N/A	13.320,00 +
											Saldo Atual:	515.191,22 +
0000	252533	11/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007653			65	8509	N/A	35,90 +
0000	252591		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007658			243	8509	N/A	59,50 +
0000	252722		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007665			115	8509	N/A	285,50 +
											Saldo Atual:	515.572,12 +
0000	256532	19/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007793			333	8509	N/A	98,40 +
0000	256595		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007797			243	8509	N/A	112,40 +
0000	256657		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007798			65	8509	N/A	59,90 +
0000	256699		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007799			314	8509	N/A	2.519,50 +
0000	256729		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007801			128	8509	N/A	720,90 +
											Saldo Atual:	519.083,22 +
0000	266603	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007976			314	8509	N/A	4.320,00 +
											Saldo Atual:	523.403,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	37.542,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	352,50
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	252577	11/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007657			243	8509	N/A	307,70 +
											Saldo Atual:	37.850,19 +
0000	262783	26/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007983			36	8509	N/A	44,80 +
											Saldo Atual:	37.894,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	10.664,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	263,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,40
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	252668	11/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007662			115	8509	N/A	192,50 +
0000	252682		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007663			115	8509	N/A	2,40 +
											Saldo Atual:	10.859,71 +
0000	252859	16/10/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007663			115	8509	N/A	0,40 -
											Saldo Atual:	10.859,31 +
0000	258126	23/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/007880			333	8509	N/A	68,18 +
											Saldo Atual:	10.927,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5467 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	693.096,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	44.112,78
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	242170	02/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006755			314	8509	N/A	183,18 +
0000	242180		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006759			314	8509	N/A	1.363,20 +
0000	242239		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006764			314	8509	N/A	523,32 +
0000	242350		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006768			314	8509	N/A	1.419,60 +
											Saldo Atual:	696.585,74 +
0000	242635	03/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832		2023/006820			314	8509	N/A	5.777,00 +
											Saldo Atual:	702.362,74 +
0000	245675	04/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007093			314	8509	N/A	1.210,00 +
0000	245685		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/004435			314	8509	N/A	225,37 +
0000	245692		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007086			314	8509	N/A	2.625,63 +
											Saldo Atual:	706.423,74 +
0000	253858	16/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905		2023/003808			352	8509	N/A	1.680,00 +
											Saldo Atual:	708.103,74 +
0000	254187	17/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007152			2360	8509	N/A	938,70 +
0000	254223		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007145			90	8509	N/A	64,96 +
0000	254345		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007156			2360	8509	N/A	121,36 +
0000	254362		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007166			2360	8509	N/A	45,92 +
											Saldo Atual:	709.274,68 +
0000	255748	18/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007708			334	8509	N/A	619,20 +
0000	255822		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007716			2360	8509	N/A	100,80 +
0000	255842		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007714			2360	8509	N/A	18,90 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	255862	18/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007720			66	8509 N/A		38,70 +
											Saldo Atual:	710.052,28 +
0000	256296	19/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007186			314	8509 N/A		860,81 +
0000	256310		Liquidacao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007190			314	8509 N/A		1.333,26 +
											Saldo Atual:	712.246,35 +
0000	260238	24/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007759			334	8509 N/A		1.622,50 +
											Saldo Atual:	713.868,85 +
0000	260321	25/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007756			334	8509 N/A		1.367,36 +
0000	260346		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007757			334	8509 N/A		3.191,33 +
0000	260420		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007754			314	8509 N/A		234,60 +
0000	260590		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007698			91	8509 N/A		2.910,00 +
0000	260659		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007781			314	8509 N/A		1.095,00 +
0000	260692		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007702			314	8509 N/A		861,22 +
0000	260737		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007707			334	8509 N/A		1.128,12 +
0000	260817		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007696			91	8509 N/A		578,49 +
0000	260871		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007703			314	8509 N/A		340,40 +
0000	260994		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007750			334	8509 N/A		1.257,78 +
											Saldo Atual:	726.833,15 +
0000	266753	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007721			91	8509 N/A		81,74 +
0000	266763		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007723			91	8509 N/A		479,05 +
0000	266773		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007724			91	8509 N/A		241,20 +
0000	266807		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007727			91	8509 N/A		1.116,00 +
0000	266893		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007891			91	8509 N/A		3.656,55 +
0000	266937		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007860			89	8509 N/A		686,16 +
0000	266947		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007753			243	8509 N/A		3.422,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	268189	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007172			2360	8509	N/A	18,90 +
0000	268797		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008158			315	8509	N/A	584,48 +
											Saldo Atual:	737.119,93 +
0000	273113	31/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4928		2023/007874			66	8512	N/A	89,29 +
											Saldo Atual:	737.209,22 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	59.932,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.923,02
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	245712	04/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004840			169	8509	N/A	289,96 +
0000	247244		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/005053			364	8509	N/A	1.104,35 +
											Saldo Atual:	61.327,05 +
0000	254040	17/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007678			169	8509	N/A	405,00 +
0000	254064		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007677			66	8509	N/A	795,00 +
0000	254081		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007675			36	8509	N/A	135,00 +
											Saldo Atual:	62.662,05 +
0000	257232	20/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007830			66	8509	N/A	32,28 +
											Saldo Atual:	62.694,33 +
0000	261195	25/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/005032			169	8509	N/A	90,00 +
											Saldo Atual:	62.784,33 +
0000	261776	26/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007454			169	8509	N/A	268,20 +
0000	261965		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007732			36	8509	N/A	7,98 +
											Saldo Atual:	63.060,51 +
0000	266509	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008135			65	8509	N/A	795,25 +
											Saldo Atual:	63.855,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	57.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.300,00
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	240607	02/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007408			35	8509	N/A	450,00 +
0000	240670		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/007410			152	8509	N/A	450,00 +
											Saldo Atual:	57.900,00 +
0000	243257	04/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/007481			242	8509	N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	58.500,00 +
0000	263089	27/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369		2023/008010			64	8509	N/A	400,00 +
0000	263103		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONETE DE LIMA ESMERIO	2674		2023/008011			64	8509	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	59.300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	79.871,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	17.913,70
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	248326	06/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007379			39	8509	N/A	1.044,05 +
											Saldo Atual:	80.915,67 +
0000	269850	31/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008192			247	8509	N/A	3.516,80 +
0000	269867		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008193			39	8509	N/A	4.450,95 +
0000	269884		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008194			39	8509	N/A	1.044,05 +
0000	269915		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008197			353	8509	N/A	3.187,10 +
0000	269932		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008198			175	8509	N/A	4.670,75 +
											Saldo Atual:	97.785,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	54.066,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.564,36
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	241966	02/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/007436			175		8509 N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	54.466,80 +
0000	270204	31/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353		8509 N/A	1.291,09 +
0000	270214		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353		8509 N/A	1.291,09 +
0000	270224		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353		8509 N/A	1.291,09 +
0000	270241		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353		8509 N/A	1.291,09 +
											Saldo Atual:	59.631,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	2.057,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.091,67
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	246167	05/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007531			40	8509	N/A	5.666,67 +
0000	246200		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007532			40	8509	N/A	2.425,00 +
0000	247414		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/007551			40	8509	N/A	5.000,00 +
											Saldo Atual:	15.149,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	12.653,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.749,92
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5497 COMUNICAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259217	24/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007910			178	8509	N/A	1.239,92 +
											Saldo Atual:	13.893,54 +
0000	266452	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008132			40	8509	N/A	510,00 +
											Saldo Atual:	14.403,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	98.668,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	14.024,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5498 PUBLICIDADE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242468	03/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007455			73	8509	N/A	180,00 +
0000	242482		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007456			318	8509	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	99.028,66 +
0000	244785	04/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007494			318	8509	N/A	150,00 +
											Saldo Atual:	99.178,66 +
0000	246050	05/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007530			40	8509	N/A	1.897,00 +
0000	247356		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007535			40	8509	N/A	1.587,20 +
											Saldo Atual:	102.662,86 +
0000	251407	10/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007632			318	8509	N/A	298,00 +
0000	251801		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007637			318	8509	N/A	596,00 +
											Saldo Atual:	103.556,86 +
0000	252437	11/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007648			178	8509	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	103.736,86 +
0000	254115	17/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007713			178	8509	N/A	298,00 +
											Saldo Atual:	104.034,86 +
0000	256446	19/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007790			178	8509	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	104.214,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 5498 PUBLICIDADE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259127	24/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007909			178	8509	N/A	298,00 +
											Saldo Atual:	104.512,86 +
0000	261982	26/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007981			318	8509	N/A	180,00 +
0000	261989		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007788			248	8509	N/A	8.000,00 +
											Saldo Atual:	112.692,86 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	905.832,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	91.091,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.825,00
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	241483	02/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/007420			98	8509	N/A	690,00 +
0000	241956		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/007435			337	8509	N/A	1.865,00 +
0000	242071		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/007439			131	8509	N/A	900,00 +
0000	242091		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/007440			131	8509	N/A	1.200,00 +
0000	242278		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006765			318	8509	N/A	436,80 +
0000	242295		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007159			2361	8509	N/A	246,40 +
0000	242326		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006769			318	8509	N/A	1.092,00 +
											Saldo Atual:	912.262,68 +
0000	242792	03/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832		2023/006821			318	8509	N/A	390,00 +
0000	242936		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/007470			318	8509	N/A	918,00 +
											Saldo Atual:	913.570,68 +
0000	243232	04/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007062			318	8509	N/A	4.652,48 +
											Saldo Atual:	918.223,16 +
0000	247036	05/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007548			1639	8509	N/A	2.517,81 +
0000	247074		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007549			339	8509	N/A	3.085,05 +
											Saldo Atual:	923.826,02 +
0000	248385	09/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/007460			179	8509	N/A	969,00 +
0000	248617		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007562			338	8509	N/A	1.800,00 +
											Saldo Atual:	926.595,02 +
0000	251222	10/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2023/006995			337	8509	N/A	5.700,00 +
											Saldo Atual:	932.295,02 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	252251	11/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/007643			40	8509 N/A		250,00 +
0000	252628		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007660			178	8509 N/A		558,68 +
											Saldo Atual:	933.103,70 +
0000	253041	16/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007673			338	8509 N/A		3.317,12 +
											Saldo Atual:	936.420,82 +
0000	254379	17/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006758			318	8509 N/A		184,60 +
0000	255236		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006983			354	8509 N/A		50,00 +
											Saldo Atual:	936.655,42 +
0000	254626	18/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/007745			318	8509 N/A		1.000,00 +
0000	254633		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007176			40	8509 N/A		50,00 +
0000	254643		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007437			40	8509 N/A		50,00 +
0000	254653		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007655			1562	8509 N/A		920,00 +
0000	254665		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007597			73	8509 N/A		125,00 +
0000	254676		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007597			73	8509 N/A		125,00 -
0000	254685		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007597			73	8509 N/A		125,00 +
0000	254695		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007599			97	8509 N/A		90,00 +
0000	254726		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007378			98	8509 N/A		1.100,00 +
0000	254764		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007060			98	8509 N/A		400,00 +
0000	254774		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006894			98	8509 N/A		120,00 +
0000	254784		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006892			98	8509 N/A		920,00 +
0000	254794		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006994			75	8509 N/A		130,00 +
0000	254938		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007654			318	8509 N/A		300,00 +
0000	254948		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007569			318	8509 N/A		120,00 +
0000	254958		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007568			318	8509 N/A		75,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	254968	18/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007409			318	8509 N/A		200,00 +
0000	254978		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007133			318	8509 N/A		1.190,00 +
0000	254995		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007061			318	8509 N/A		300,00 +
0000	255012		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006979			318	8509 N/A		200,00 +
0000	255179		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007628			248	8509 N/A		50,00 +
0000	255189		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007639			248	8509 N/A		50,00 +
0000	255199		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007588			248	8509 N/A		50,00 +
0000	255209		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007563			248	8509 N/A		50,00 +
0000	255219		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007350			248	8509 N/A		90,00 +
0000	255246		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006956			232	8509 N/A		150,00 +
0000	255256		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007030			232	8509 N/A		85,00 +
0000	255273		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007033			232	8509 N/A		50,00 +
0000	255283		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007074			248	8509 N/A		150,00 +
0000	255302		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007094			248	8509 N/A		90,00 +
0000	255319		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007682			248	8509 N/A		50,00 +
0000	255336		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007596			354	8509 N/A		50,00 +
0000	255367		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007763			354	8509 N/A		50,00 +
0000	255603		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006803			180	8509 N/A		80,00 +
0000	255758		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007709			319	8509 N/A		670,80 +
0000	255768		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007710			319	8509 N/A		223,60 +
0000	255778		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007711			319	8509 N/A		335,40 +
0000	255788		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007712			319	8509 N/A		369,20 +
											Saldo Atual:	946.589,42 +
0000	256085	19/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007784			339	8509 N/A		5.712,72 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	256252	19/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007184			318	8509 N/A		940,00 +
0000	256567		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007795			178	8509 N/A		3.501,58 +
											Saldo Atual:	956.743,72 +
0000	257255	20/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007831			98	8509 N/A		825,00 +
0000	257291		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007819			338	8509 N/A		1.800,00 +
											Saldo Atual:	959.368,72 +
0000	258007	23/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007866			97	8509 N/A		67,47 +
0000	258017		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007865			2361	8509 N/A		150,49 +
0000	258034		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007868			337	8509 N/A		715,35 +
0000	258044		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007869			318	8509 N/A		247,39 +
0000	258171		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007854			318	8509 N/A		4.933,88 +
											Saldo Atual:	965.483,30 +
0000	258475	24/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007895			354	8509 N/A		149,49 +
0000	259233		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007875			338	8509 N/A		1.454,08 +
											Saldo Atual:	967.086,87 +
0000	260263	25/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007760			338	8509 N/A		276,16 +
0000	260364		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007758			319	8509 N/A		2.615,68 +
0000	260445		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007755			318	8509 N/A		270,73 +
0000	260510		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007700			100	8509 N/A		1.429,74 +
0000	260790		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007694			1562	8509 N/A		364,46 +
0000	261026		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007751			338	8509 N/A		1.320,48 +
0000	261746		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/007974			318	8509 N/A		493,00 +
											Saldo Atual:	973.857,12 +
0000	262501	26/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	8509 N/A		1.405,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	262511	26/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	8509	N/A	1.405,00 +
											Saldo Atual:	976.667,12 +
0000	263571	27/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4974		2023/007780			2029	8509	N/A	250,00 +
											Saldo Atual:	976.917,12 +
0000	266709	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007722			101	8509	N/A	174,20 +
0000	266719		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007726			101	8509	N/A	522,60 +
0000	266729		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007729			101	8509	N/A	110,00 +
0000	266883		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007864			99	8509	N/A	877,50 +
0000	266910		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007862			99	8509	N/A	280,80 +
0000	266964		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007752			2361	8509	N/A	504,00 +
0000	267066		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008156			319	8509	N/A	7.830,00 +
0000	267090		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007730			1562	8509	N/A	529,71 +
0000	267109		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/008131			2466	8509	N/A	140,58 +
0000	268702		Est Liquidacao Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2023/006995			337	8509	N/A	5.700,00 -
0000	268736		Liquidacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2023/006995			337	8509	N/A	2.280,00 +
0000	268767		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008157			319	8509	N/A	4.902,58 +
											Saldo Atual:	989.369,09 +
0000	268893	31/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689		2023/008178			119	8509	N/A	1.500,00 +
0000	269488		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/008190			40	8509	N/A	230,00 +
											Saldo Atual:	991.099,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	298.045,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	73.689,45
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	245826	05/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007525			339	8509	N/A	10.191,40 +
											Saldo Atual:	308.237,33 +
0000	249311	09/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007581			318	8509	N/A	24,13 +
0000	249358		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007583			318	8509	N/A	340,13 +
0000	249373		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007584			305	8509	N/A	3.978,41 +
0000	249412		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007586			248	8509	N/A	2.815,44 +
0000	249427		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007587			178	8509	N/A	922,32 +
0000	249448		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007589			131	8509	N/A	1.799,22 +
0000	249462		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007590			73	8509	N/A	3.332,44 +
											Saldo Atual:	321.449,42 +
0000	249539	10/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007591			119	8509	N/A	2.806,26 +
0000	249984		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007592			354	8509	N/A	727,92 +
0000	250012		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007593			40	8509	N/A	4.795,23 +
0000	250865		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007607			339	8509	N/A	9.911,01 +
0000	251099		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007620			40	8509	N/A	13,47 +
											Saldo Atual:	339.703,31 +
0000	256226	19/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007778			248	8509	N/A	143,42 +
											Saldo Atual:	339.846,73 +
0000	257315	20/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007833			73	8509	N/A	174,05 +
0000	257373		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007837			40	8509	N/A	698,48 +
0000	257399		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007838			318	8509	N/A	456,38 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	257416	20/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007839			202	8509	N/A	44,08 +
0000	257433		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007840			178	8509	N/A	155,89 +
0000	257450		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007841			73	8509	N/A	677,42 +
0000	257474		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007842			119	8509	N/A	352,68 +
0000	257510		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007844			248	8509	N/A	259,85 +
0000	257534		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007846			131	8509	N/A	285,86 +
0000	257570		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007847			354	8509	N/A	136,78 +
											Saldo Atual:	343.088,20 +
0000	266487	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008134			339	8509	N/A	14.400,00 +
0000	266531		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008137			339	8509	N/A	14.247,18 +
											Saldo Atual:	371.735,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	99.215,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.679,47
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	242416	02/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/007450			40	8509	N/A	2.778,00 +
											Saldo Atual:	101.993,55 +
0000	257707	23/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	8509	N/A	1.320,00 +
											Saldo Atual:	103.313,55 +
0000	263706	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002113			156	8512	N/A	762,51 +
											Saldo Atual:	104.076,06 +
0000	270102	31/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/008206			40	8509	N/A	2.818,96 +
											Saldo Atual:	106.895,02 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	342.155,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	43.646,34
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	240894	02/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007414			340	8509	N/A	990,00 +
0000	240944		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007415			41	8509	N/A	570,00 +
0000	241524		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007421			41	8509	N/A	560,00 +
0000	241583		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007422			41	8509	N/A	380,00 +
0000	241640		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007423			41	8509	N/A	720,00 +
0000	241657		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007424			157	8509	N/A	470,00 +
0000	241689		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007425			41	8509	N/A	320,00 +
0000	241727		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007426			41	8509	N/A	750,00 +
0000	241769		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007428			41	8509	N/A	1.500,00 +
0000	241790		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007429			76	8509	N/A	389,00 +
0000	241877		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/007431			340	8509	N/A	180,00 +
0000	241932		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/007434			340	8509	N/A	580,00 +
0000	242042		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007438			41	8509	N/A	4.404,88 +
0000	242108		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007441			41	8509	N/A	404,76 +
0000	242125		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007442			41	8509	N/A	5.637,65 +
0000	242151		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007443			41	8509	N/A	3.239,98 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	242197	02/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007444			41	8509	N/A	6.577,33 +
											Saldo Atual:	369.829,10 +
0000	253148	16/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/007684			232	8509	N/A	79,00 +
											Saldo Atual:	369.908,10 +
0000	256176	19/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2023/007765			41	8509	N/A	3.270,00 +
											Saldo Atual:	373.178,10 +
0000	257724	23/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/007853			41	8509	N/A	5.700,00 +
											Saldo Atual:	378.878,10 +
0000	259821	24/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007920			41	8509	N/A	2.528,40 +
0000	259887		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007924			41	8509	N/A	565,34 +
											Saldo Atual:	381.971,84 +
0000	269384	31/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/008187			41	8509	N/A	380,00 +
0000	270076		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008199			2030	8509	N/A	3.450,00 +
											Saldo Atual:	385.801,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	35.150,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.893,00
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	242870	03/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/007467			40	8509	N/A	700,00 +
											Saldo Atual:	35.850,30 +
0000	246403	05/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007539			40	8509	N/A	1.800,00 +
											Saldo Atual:	37.650,30 +
0000	251849	10/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	8509	N/A	797,00 +
											Saldo Atual:	38.447,30 +
0000	268879	31/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/008177			15	8509	N/A	1.596,00 +
											Saldo Atual:	40.043,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	27.875,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	800,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5508 SELEÇÃO E TREINAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261599	25/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007973			40	8509	N/A	800,00 +
											Saldo Atual:	28.675,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	25.057,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.002,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	72,65
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	242305	02/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007446			374	8509	N/A	10,25 +
0000	242319		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007447			374	8509	N/A	4,10 +
0000	242343		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007448			374	8509	N/A	6,15 +
0000	242402		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007449			40	8509	N/A	20,50 +
											Saldo Atual:	25.098,12 +
0000	243007	03/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007473			354	8509	N/A	21,15 +
0000	243025		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007474			40	8509	N/A	18,45 +
											Saldo Atual:	25.137,72 +
0000	245453	04/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007506			354	8509	N/A	6,15 +
0000	245474		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007507			40	8509	N/A	6,15 +
0000	245491		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007509			232	8509	N/A	103,50 +
0000	245505		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007510			98	8509	N/A	34,50 +
0000	245533		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007512			73	8509	N/A	46,00 +
0000	245547		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007513			40	8509	N/A	161,00 +
											Saldo Atual:	25.495,02 +
0000	246305	05/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007536			40	8509	N/A	2,05 +
0000	246319		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007537			232	8509	N/A	22,00 +
0000	246432		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007538			40	8509	N/A	69,00 +
0000	246480		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007540			40	8509	N/A	23,00 +
0000	246494		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007541			40	8509	N/A	126,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246578	05/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007542			40	8509 N/A		103,50 +
0000	246669		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007543			40	8509 N/A		11,50 +
0000	246753		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007544			98	8509 N/A		11,50 +
0000	246882		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007546			232	8509 N/A		11,50 +
0000	247022		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007547			148	8509 N/A		11,50 +
0000	247387		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006199			40	8509 N/A		6,15 -
											Saldo Atual:	25.880,92 +
0000	248281	06/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007564			354	8509 N/A		0,10 +
											Saldo Atual:	25.881,02 +
0000	248511	09/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007570			40	8509 N/A		10,25 +
0000	248528		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007571			178	8509 N/A		11,50 +
0000	248542		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007572			339	8509 N/A		23,00 +
0000	248556		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007573			40	8509 N/A		11,50 +
0000	248582		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007574			40	8509 N/A		172,50 +
0000	248610		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007576			354	8509 N/A		6,15 +
											Saldo Atual:	26.115,92 +
0000	250684	10/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007601			232	8509 N/A		11,50 +
0000	250818		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007604			73	8509 N/A		11,50 +
0000	251113		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007621			354	8509 N/A		4,10 +
0000	251141		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007623			40	8509 N/A		2,05 +
0000	251155		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007624			354	8509 N/A		6,15 +
0000	251169		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007625			40	8509 N/A		11,50 +
0000	251201		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007626			40	8509 N/A		241,50 +
0000	251215		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007627			319	8509 N/A		11,50 +
											Saldo Atual:	26.415,72 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252402	11/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007645			40	8509 N/A		11,50 +
0000	252430		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007647			40	8509 N/A		11,50 +
0000	252465		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007649			354	8509 N/A		30,75 +
0000	252479		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007651			40	8509 N/A		22,55 +
											Saldo Atual:	26.492,02 +
0000	252964	16/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007672			354	8509 N/A		22,00 +
0000	253190		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007687			232	8509 N/A		33,00 +
0000	253204		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007688			232	8509 N/A		33,00 +
0000	253489		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007695			354	8509 N/A		22,00 +
0000	253844		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007701			40	8509 N/A		67,30 +
											Saldo Atual:	26.669,32 +
0000	254476	17/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007739			232	8509 N/A		11,00 +
0000	254490		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007740			232	8509 N/A		11,00 +
											Saldo Atual:	26.691,32 +
0000	254823	18/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007746			40	8509 N/A		92,00 +
0000	254852		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007747			73	8509 N/A		92,00 +
0000	254878		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007748			98	8509 N/A		11,50 +
0000	254892		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007749			232	8509 N/A		23,00 +
0000	255387		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007741			40	8509 N/A		4,10 +
0000	255707		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007701			40	8509 N/A		55,00 -
0000	255886		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007775			40	8509 N/A		23,00 +
											Saldo Atual:	26.881,92 +
0000	255903	19/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007776			319	8509 N/A		11,50 +
0000	255923		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007777			98	8509 N/A		11,50 +
0000	255961		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007779			40	8509 N/A		2,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	256546	19/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007794			40	8509 N/A		11,50 +
0000	256762		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007802			354	8509 N/A		42,65 +
0000	256776		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007803			40	8509 N/A		36,50 +
0000	256797		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007804			75	8509 N/A		11,50 +
0000	256836		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007806			40	8509 N/A		38,55 +
											Saldo Atual:	27.047,67 +
0000	256851	20/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALCIDES FERREIRA DE ANDRADE	24		2023/007807			98	8509 N/A		11,50 +
0000	256865		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007808			148	8509 N/A		11,50 +
0000	256880		Est Liquidacao Empenho. Credor: ALCIDES FERREIRA DE ANDRADE	24		2023/007807			98	8509 N/A		11,50 -
0000	256914		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007811			98	8509 N/A		11,50 +
0000	256928		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007812			148	8509 N/A		11,50 +
											Saldo Atual:	27.082,17 +
0000	257794	23/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007856			354	8509 N/A		2,05 +
0000	257817		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007857			40	8509 N/A		12,30 +
0000	257840		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007858			40	8509 N/A		11,50 +
0000	258068		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007876			232	8509 N/A		11,50 +
											Saldo Atual:	27.119,52 +
0000	258502	24/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007897			40	8509 N/A		4,10 +
											Saldo Atual:	27.123,62 +
0000	260583	25/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007948			40	8509 N/A		16,40 +
0000	260635		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007949			354	8509 N/A		22,00 +
0000	260652		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007950			40	8509 N/A		57,50 +
0000	260685		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007951			339	8509 N/A		11,50 +
0000	260724		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007952			319	8509 N/A		11,50 +
0000	260810		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007953			73	8509 N/A		57,50 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260843	25/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007954			98	8509 N/A		46,00 +
0000	260896		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007955			319	8509 N/A		11,50 +
0000	260911		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007956			232	8509 N/A		23,00 +
0000	261265		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007968			40	8509 N/A		11,50 +
											Saldo Atual:	27.392,02 +
0000	262604	26/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007991			319	8509 N/A		23,00 +
0000	262636		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007992			73	8509 N/A		11,50 +
0000	262651		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007993			40	8509 N/A		34,50 +
											Saldo Atual:	27.461,02 +
0000	263117	27/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008012			40	8509 N/A		55,00 +
0000	263131		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008013			354	8509 N/A		57,05 +
0000	263145		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008014			40	8509 N/A		55,00 +
0000	263687		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008018			40	8509 N/A		11,00 +
0000	263716		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008019			40	8509 N/A		10,25 +
											Saldo Atual:	27.649,32 +
0000	268241	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008161			40	8509 N/A		11,50 +
0000	268262		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008163			40	8509 N/A		11,50 +
0000	268283		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008164			232	8509 N/A		23,00 +
0000	268311		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008166			73	8509 N/A		11,50 +
0000	268339		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008168			40	8509 N/A		34,50 +
0000	268353		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008169			40	8509 N/A		11,50 +
0000	268367		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008170			354	8509 N/A		2,05 +
0000	268407		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008172			40	8509 N/A		8,20 +
											Saldo Atual:	27.763,07 +
0000	270126	31/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008208			40	8509 N/A		12,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	270291	31/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008212			40	8509	N/A	23,00 +
0000	270305		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008213			40	8509	N/A	23,00 +
0000	270333		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008215			73	8509	N/A	11,50 +
0000	270354		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008217			40	8509	N/A	57,50 +
0000	270718		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008218			232	8509	N/A	11,50 +
0000	270785		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008219			40	8509	N/A	11,50 +
0000	271183		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008207			40	8509	N/A	73,16 +
											Saldo Atual:	27.986,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5511 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30.565,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.509,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5511 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248164	06/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007558			248	8509	N/A	169,98 +
											Saldo Atual:	30.735,57 +
0000	250887	10/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007608			40	8509	N/A	1.319,96 +
											Saldo Atual:	32.055,53 +
0000	257339	20/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007835			248	8509	N/A	1.019,96 +
											Saldo Atual:	33.075,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	281.593,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	36.210,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	411,75
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	242567	03/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007458			73	8509	N/A	152,50 +
0000	242584		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007459			73	8509	N/A	76,25 +
0000	242605		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007461			73	8509	N/A	183,00 +
0000	242878		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007461			73	8509	N/A	183,00 -
0000	242898		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007468			40	8509	N/A	183,00 +
											Saldo Atual:	282.005,01 +
0000	243332	04/10/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007459			73	8509	N/A	76,25 -
0000	243352		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007483			40	8509	N/A	76,25 +
0000	243465		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007458			73	8509	N/A	152,50 -
0000	243566		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007486			178	8509	N/A	152,50 +
											Saldo Atual:	282.005,01 +
0000	251725	10/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/007635			178	8509	N/A	7.950,00 +
0000	251757		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000		2023/007636			40	8509	N/A	96,28 +
											Saldo Atual:	290.051,29 +
0000	253298	16/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007693			119	8509	N/A	6.000,00 +
											Saldo Atual:	296.051,29 +
0000	258240	23/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491		2023/007873			319	8509	N/A	19.604,00 +
											Saldo Atual:	315.655,29 +
0000	262439	26/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007985			40	8509	N/A	267,00 +
0000	262712		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007995			73	8509	N/A	20,00 +
											Saldo Atual:	315.942,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	266662	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008143			40	8509	N/A	150,00 +
											Saldo Atual:	316.092,29 +
0000	270066	31/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/008205			40	8509	N/A	1.300,00 +
											Saldo Atual:	317.392,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5515 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.242,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.818,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5515 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	270846	31/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/008220			2485		8509 N/A	10.818,60 +
											Saldo Atual:	34.061,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	157.511,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.464,74
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	240830	02/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/007412			73	8509	N/A	1.802,00 +
0000	242226		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006760			318	8509	N/A	276,90 +
											Saldo Atual:	159.590,24 +
0000	242912	03/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/007469			73	8509	N/A	3.124,00 +
											Saldo Atual:	162.714,24 +
0000	244167	04/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/007491			98	8509	N/A	418,42 +
											Saldo Atual:	163.132,66 +
0000	246777	05/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2023/007545			354	8509	N/A	456,00 +
											Saldo Atual:	163.588,66 +
0000	253246	16/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	3490		2023/007691			131	8509	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	163.788,66 +
0000	254462	17/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2023/007738			131	8509	N/A	1.200,00 +
											Saldo Atual:	164.988,66 +
0000	256123	19/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/007785			73	8509	N/A	96,62 +
0000	256267		Liquidacao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007189			318	8509	N/A	34,75 +
											Saldo Atual:	165.120,03 +
0000	260392	25/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/007735			209	8509	N/A	3.678,32 +
0000	260406		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/007736			202	8509	N/A	172,39 +
											Saldo Atual:	168.970,74 +
0000	263038	26/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008008			40	8509	N/A	1.005,34 +
											Saldo Atual:	169.976,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-143.363,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.288.780,87
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.217.268,15
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	255562	01/10/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	3753	N/A	3,00 -
0000	255571		Anulacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	3749	N/A	3,00 +
											Saldo Atual:	143.363,27 -
0000	240603	02/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007408			35	3749	N/A	450,00 -
0000	240609		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007408			35	3753	N/A	450,00 +
0000	240659		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007409			318	3749	N/A	200,00 -
0000	240666		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/007410			152	3749	N/A	450,00 -
0000	240672		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/007410			152	3753	N/A	450,00 +
0000	240716		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007411			36	3749	N/A	249,70 -
0000	240820		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/007412			73	3749	N/A	1.802,00 -
0000	240832		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/007412			73	3753	N/A	1.802,00 +
0000	240863		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007389			66	3753	N/A	1.968,05 +
0000	240875		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007413			314	3749	N/A	84,87 -
0000	240888		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007414			340	3749	N/A	990,00 -
0000	240896		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007414			340	3753	N/A	990,00 +
0000	240908		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007413			314	3753	N/A	84,87 +
0000	240940		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007415			41	3749	N/A	570,00 -
0000	240946		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007415			41	3753	N/A	570,00 +
0000	240965		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007416			314	3749	N/A	52,50 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240971	02/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007416			314	3753	N/A	52,50 +
0000	240987		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/007417			1499	3749	N/A	1.320,00 -
0000	240994		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/007417			1499	3753	N/A	1.320,00 +
0000	241197		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007418			1634	3749	N/A	654,50 -
0000	241221		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007418			1634	3753	N/A	654,50 +
0000	241330		Liquidacao de Empenho. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2023/005969			307	3753	N/A	9.000,00 +
0000	241360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007419			1591	3749	N/A	207,57 -
0000	241366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007419			1591	3753	N/A	207,57 +
0000	241479		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/007420			98	3749	N/A	690,00 -
0000	241485		Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/007420			98	3753	N/A	690,00 +
0000	241511		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007421			41	3749	N/A	560,00 -
0000	241526		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007421			41	3753	N/A	560,00 +
0000	241579		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007422			41	3749	N/A	380,00 -
0000	241585		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007422			41	3753	N/A	380,00 +
0000	241636		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007423			41	3749	N/A	720,00 -
0000	241642		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007423			41	3753	N/A	720,00 +
0000	241653		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007424			157	3749	N/A	470,00 -
0000	241659		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007424			157	3753	N/A	470,00 +
0000	241676		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007425			41	3749	N/A	320,00 -
0000	241691		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007425			41	3753	N/A	320,00 +
0000	241723		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007426			41	3749	N/A	750,00 -
0000	241729		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007426			41	3753	N/A	750,00 +
0000	241740		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007427			1634	3749	N/A	320,23 -
0000	241746		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007427			1634	3753	N/A	320,23 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241765	02/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007428			41	3749	N/A	1.500,00 -
0000	241771		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007428			41	3753	N/A	1.500,00 +
0000	241786		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007429			76	3749	N/A	389,00 -
0000	241792		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007429			76	3753	N/A	389,00 +
0000	241807		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007430			36	3749	N/A	203,45 -
0000	241820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007430			36	3753	N/A	203,45 +
0000	241847		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/007431			340	3749	N/A	180,00 -
0000	241854		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007432			352	3749	N/A	228,34 -
0000	241860		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007432			352	3753	N/A	228,34 +
0000	241879		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/007431			340	3753	N/A	180,00 +
0000	241895		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007433			1577	3749	N/A	127,43 -
0000	241901		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007433			1577	3753	N/A	127,43 +
0000	241921		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/007434			340	3749	N/A	580,00 -
0000	241934		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/007434			340	3753	N/A	580,00 +
0000	241945		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/007435			337	3749	N/A	1.865,00 -
0000	241952		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/007436			175	3749	N/A	400,00 -
0000	241958		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/007435			337	3753	N/A	1.865,00 +
0000	241968		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/007436			175	3753	N/A	400,00 +
0000	241976		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007437			40	3749	N/A	50,00 -
0000	242031		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007438			41	3749	N/A	4.404,88 -
0000	242044		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007438			41	3753	N/A	4.404,88 +
0000	242067		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/007439			131	3749	N/A	900,00 -
0000	242073		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/007439			131	3753	N/A	900,00 +
0000	242087		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/007440			131	3749	N/A	1.200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242093	02/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/007440			131	3753	N/A	1.200,00 +
0000	242104		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007441			41	3749	N/A	404,76 -
0000	242110		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007441			41	3753	N/A	404,76 +
0000	242121		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007442			41	3749	N/A	5.637,65 -
0000	242127		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007442			41	3753	N/A	5.637,65 +
0000	242146		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007443			41	3749	N/A	3.239,98 -
0000	242153		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007443			41	3753	N/A	3.239,98 +
0000	242172		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006755			314	3753	N/A	183,18 +
0000	242182		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006759			314	3753	N/A	1.363,20 +
0000	242193		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007444			41	3749	N/A	6.577,33 -
0000	242199		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007444			41	3753	N/A	6.577,33 +
0000	242218		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006757			314	3753	N/A	53,25 +
0000	242228		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006760			318	3753	N/A	276,90 +
0000	242241		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006764			314	3753	N/A	523,32 +
0000	242252		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/007445			93	3749	N/A	12.483,00 -
0000	242260		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/007445			93	3753	N/A	12.483,00 +
0000	242270		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007411			36	3753	N/A	249,70 +
0000	242280		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006765			318	3753	N/A	436,80 +
0000	242291		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007446			374	3749	N/A	10,25 -
0000	242297		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007159			2361	3753	N/A	246,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242307	02/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007446			374	3753	N/A	10,25 +
0000	242315		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007447			374	3749	N/A	4,10 -
0000	242321		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007447			374	3753	N/A	4,10 +
0000	242328		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006769			318	3753	N/A	1.092,00 +
0000	242339		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007448			374	3749	N/A	6,15 -
0000	242345		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007448			374	3753	N/A	6,15 +
0000	242352		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006768			314	3753	N/A	1.419,60 +
0000	242398		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007449			40	3749	N/A	20,50 -
0000	242404		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007449			40	3753	N/A	20,50 +
0000	242412		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/007450			40	3749	N/A	2.778,00 -
0000	242418		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/007450			40	3753	N/A	2.778,00 +
											Saldo Atual:	127.050,57 -
0000	242429	03/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007451			1580	3749	N/A	1.318,25 -
0000	242436		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007452			169	3749	N/A	89,97 -
0000	242443		Empenho Ordinario. Credor: ANDREIA MACHADO GOMES	4995		2023/007453			204	3749	N/A	30,80 -
0000	242449		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREIA MACHADO GOMES	4995		2023/007453			204	3753	N/A	30,80 +
0000	242457		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007454			169	3749	N/A	268,20 -
0000	242464		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007455			73	3749	N/A	180,00 -
0000	242470		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007455			73	3753	N/A	180,00 +
0000	242478		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007456			318	3749	N/A	180,00 -
0000	242484		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007456			318	3753	N/A	180,00 +
0000	242546		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/007457			94	3749	N/A	10.818,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242552	03/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/007457			94	3753	N/A	10.818,60 +
0000	242563		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007458			73	3749	N/A	152,50 -
0000	242569		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007458			73	3753	N/A	152,50 +
0000	242580		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007459			73	3749	N/A	76,25 -
0000	242586		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007459			73	3753	N/A	76,25 +
0000	242594		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/007460			179	3749	N/A	969,00 -
0000	242601		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007461			73	3749	N/A	183,00 -
0000	242607		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007461			73	3753	N/A	183,00 +
0000	242618		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/007462			43	3749	N/A	85,00 -
0000	242627		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/007462			43	3753	N/A	85,00 +
0000	242637		Liquidacao de Empenho. Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832		2023/006820			314	3753	N/A	5.777,00 +
0000	242794		Liquidacao de Empenho. Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832		2023/006821			318	3753	N/A	390,00 +
0000	242801		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007128			169	3753	N/A	520,98 +
0000	242812		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007463			1573	3749	N/A	98,69 -
0000	242819		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007464			1591	3749	N/A	302,53 -
0000	242825		Liquidacao de Empenho. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007357			314	3753	N/A	13.320,00 +
0000	242836		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007465			87	3749	N/A	16,25 -
0000	242842		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007465			87	3753	N/A	16,25 +
0000	242859		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007466			169	3749	N/A	1.216,79 -
0000	242866		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/007467			40	3749	N/A	700,00 -
0000	242872		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/007467			40	3753	N/A	700,00 +
0000	242880		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007461			73	3753	N/A	183,00 -
0000	242886		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007461			73	3749	N/A	183,00 +
0000	242894		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007468			40	3749	N/A	183,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242900	03/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007468			40	3753	N/A	183,00 +
0000	242908		Empenho Ordinario. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/007469			73	3749	N/A	3.124,00 -
0000	242914		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/007469			73	3753	N/A	3.124,00 +
0000	242925		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/007470			318	3749	N/A	918,00 -
0000	242932		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007471			1634	3749	N/A	83,07 -
0000	242938		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/007470			318	3753	N/A	918,00 +
0000	242948		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007471			1634	3753	N/A	83,07 +
0000	242968		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007472			65	3749	N/A	184,08 -
0000	242984		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007472			65	3753	N/A	184,08 +
0000	243003		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007473			354	3749	N/A	21,15 -
0000	243009		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007473			354	3753	N/A	21,15 +
0000	243021		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007474			40	3749	N/A	18,45 -
0000	243027		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007474			40	3753	N/A	18,45 +
0000	243035		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007475			90	3749	N/A	1.130,50 -
0000	243044		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007476			48	3749	N/A	23.778,62 -
0000	243048		Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007476			48	5718	N/A	23.778,62 +
0000	243062		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007475			90	3753	N/A	1.130,50 +
0000	243082		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/007477			120	3749	N/A	22,50 -
0000	243088		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/007477			120	3753	N/A	22,50 +
0000	243101		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/004991			191	3753	N/A	200,00 +
0000	243108		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/005261			191	3753	N/A	500,00 +
0000	243115		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/005264			191	3753	N/A	200,00 +
0000	243136		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/004965			191	3753	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	110.206,02 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243123	04/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/007478			79	3749	N/A	47,00 -
0000	243129		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/007478			79	3753	N/A	47,00 +
0000	243144		Est Liquidacao Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/007477			120	3753	N/A	22,50 -
0000	243164		Anulacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/007477			120	3749	N/A	22,50 +
0000	243207		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868		2023/007479			79	3749	N/A	22,50 -
0000	243214		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007480			43	3749	N/A	232,00 -
0000	243220		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868		2023/007479			79	3753	N/A	22,50 +
0000	243227		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007480			43	3753	N/A	232,00 +
0000	243234		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007062			318	3753	N/A	4.652,48 +
0000	243253		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/007481			242	3749	N/A	600,00 -
0000	243259		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/007481			242	3753	N/A	600,00 +
0000	243272		Liquidacao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	3753	N/A	15.224,14 +
0000	243291		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/005016			191	3753	N/A	500,00 +
0000	243299		Empenho Ordinario. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/007482			191	3749	N/A	200,00 -
0000	243305		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/007482			191	3753	N/A	200,00 +
0000	243312		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/005018			191	3753	N/A	200,00 +
0000	243319		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/004972			191	3753	N/A	400,00 +
0000	243326		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/004981			191	3753	N/A	400,00 +
0000	243334		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007459			73	3753	N/A	76,25 -
0000	243340		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007459			73	3749	N/A	76,25 +
0000	243348		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007483			40	3749	N/A	76,25 -
0000	243354		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007483			40	3753	N/A	76,25 +
0000	243361		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/004992			191	3753	N/A	200,00 +
0000	243368		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956		2023/005263			191	3753	N/A	500,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243375	04/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/005004			191	3753	N/A	400,00 +
0000	243382		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/005262			191	3753	N/A	400,00 +
0000	243396		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/004965			191	3753	N/A	200,00 +
0000	243404		Empenho Ordinario. Credor: Keli Cristina Borth	4996		2023/007484			191	3749	N/A	200,00 -
0000	243410		Liquidacao de Empenho. Credor: Keli Cristina Borth	4996		2023/007484			191	3753	N/A	200,00 +
0000	243417		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/004988			191	3753	N/A	400,00 +
0000	243431		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/004986			191	3753	N/A	200,00 +
0000	243467		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007458			73	3753	N/A	152,50 -
0000	243501		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/004977			191	3753	N/A	400,00 +
0000	243522		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007458			73	3749	N/A	152,50 +
0000	243530		Empenho Ordinario. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/007485			191	3749	N/A	400,00 -
0000	243539		Liquidacao de Empenho. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/007485			191	3753	N/A	400,00 +
0000	243547		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007486			178	3749	N/A	152,50 -
0000	243568		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007486			178	3753	N/A	152,50 +
0000	243581		Empenho Ordinario. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/007487			191	3749	N/A	500,00 -
0000	243592		Liquidacao de Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/007487			191	3753	N/A	500,00 +
0000	243714		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007488			56	3749	N/A	22,32 -
0000	244149		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007489			66	3749	N/A	247,60 -
0000	244156		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007490			2360	3749	N/A	1.800,00 -
0000	244163		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/007491			98	3749	N/A	418,42 -
0000	244169		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/007491			98	3753	N/A	418,42 +
0000	244439		Empenho Ordinario. Credor: ENIO LANGER	1100		2023/007492			56	3749	N/A	601,20 -
0000	244687		Empenho Ordinario. Credor: RENATO LUIS RAUBER	4806		2023/007493			56	3749	N/A	440,50 -
0000	244693		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/004967			191	3753	N/A	400,00 +
0000	244778		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007494			318	3749	N/A	150,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244787	04/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007494			318	3753	N/A	150,00 +
0000	244795		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/007495			56	3749	N/A	505,00 -
0000	244805		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/007496			56	3749	N/A	295,00 -
0000	244812		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/007497			56	3749	N/A	1.333,00 -
0000	244889		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007498			56	3749	N/A	49,50 -
0000	245071		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007499			128	3749	N/A	2.066,05 -
0000	245139		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007500			128	3749	N/A	6.428,80 -
0000	245145		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/004998			191	3753	N/A	200,00 +
0000	245246		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/005259			191	3753	N/A	200,00 +
0000	245295		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/004984			191	3753	N/A	200,00 +
0000	245340		Liquidacao de Empenho. Credor: BETANIAMED COMERCIAL LTDA	4991		2023/006855			2003	3753	N/A	3.000,00 +
0000	245350		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/004996			191	3753	N/A	200,00 +
0000	245358		Empenho Ordinario. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007501			56	3749	N/A	196,60 -
0000	245364		Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/004966			191	3753	N/A	200,00 +
0000	245371		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004978			191	3753	N/A	200,00 +
0000	245378		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/004987			191	3753	N/A	200,00 +
0000	245385		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/005006			191	3753	N/A	200,00 +
0000	245393		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007502			129	3749	N/A	3.059,20 -
0000	245399		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/005008			191	3753	N/A	200,00 +
0000	245406		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/004989			191	3753	N/A	500,00 +
0000	245413		Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004964			191	3753	N/A	200,00 +
0000	245421		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007503			116	3749	N/A	754,00 -
0000	245428		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/007504			278	3749	N/A	48.668,70 -
0000	245435		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007505			354	3749	N/A	6,15 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	245441	04/10/2023	Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007505			354	3749	N/A	6,15 +
0000	245449		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007506			354	3749	N/A	6,15 -
0000	245455		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007506			354	3753	N/A	6,15 +
0000	245463		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007507			40	3749	N/A	6,15 -
0000	245470		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007508			65	3749	N/A	251,06 -
0000	245476		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007507			40	3753	N/A	6,15 +
0000	245484		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007509			232	3749	N/A	103,50 -
0000	245493		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007509			232	3753	N/A	103,50 +
0000	245501		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007510			98	3749	N/A	34,50 -
0000	245507		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007510			98	3753	N/A	34,50 +
0000	245515		Empenho Ordinario. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997		2023/007511			56	3749	N/A	2.855,16 -
0000	245529		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007512			73	3749	N/A	46,00 -
0000	245535		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007512			73	3753	N/A	46,00 +
0000	245543		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007513			40	3749	N/A	161,00 -
0000	245549		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007513			40	3753	N/A	161,00 +
0000	245556		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/005000			191	3753	N/A	400,00 +
0000	245564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007514			314	3749	N/A	243,37 -
0000	245580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007514			314	3753	N/A	243,37 +
0000	245600		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417		2023/007515			204	3749	N/A	97,40 -
0000	245606		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417		2023/007515			204	3753	N/A	97,40 +
0000	245614		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2023/007516			204	3749	N/A	97,40 -
0000	245620		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2023/007516			204	3753	N/A	97,40 +
0000	245628		Empenho Ordinario. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/007517			204	3749	N/A	96,90 -
0000	245635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007518			1634	3749	N/A	890,71 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	245641	04/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/007517			204	3753 N/A		96,90 +
0000	245648		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007518			1634	3753 N/A		890,71 +
0000	245667		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006249			65	3753 N/A		1.643,34 +
0000	245677		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007093			314	3753 N/A		1.210,00 +
0000	245687		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/004435			314	3753 N/A		225,37 +
0000	245694		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007086			314	3753 N/A		2.625,63 +
0000	245704		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004839			169	3753 N/A		590,00 +
0000	245714		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004840			169	3753 N/A		289,96 +
0000	245809		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/004973			191	3753 N/A		200,00 +
0000	247222		Est Liquidacao Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/005053			364	3753 N/A		1.104,35 -
0000	247246		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/005053			364	3753 N/A		1.104,35 +
											Saldo Atual:	142.618,79 -
0000	245725	05/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/007519			49	3749 N/A		18.013,39 -
0000	245731		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/007519			49	3753 N/A		18.013,39 +
0000	245739		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007520			36	3749 N/A		95,78 -
0000	245746		Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007521			2003	3749 N/A		3.891,99 -
0000	245753		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/007522			248	3749 N/A		3.519,00 -
0000	245760		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007523			36	3749 N/A		251,19 -
0000	245766		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007523			36	3753 N/A		251,19 +
0000	245785		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007524			1634	3749 N/A		1.575,04 -
0000	245791		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007524			1634	3753 N/A		1.575,04 +
0000	245819		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007525			339	3749 N/A		10.191,40 -
0000	245828		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007525			339	3753 N/A		10.191,40 +
0000	245945		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007526			90	3749 N/A		1.648,55 -
0000	245953		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007526			90	3753 N/A		1.648,55 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	245988	05/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007527			243	3749	N/A	475,72 -
0000	246013		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007528			36	3749	N/A	31,11 -
0000	246019		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007527			243	3753	N/A	475,72 +
0000	246039		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007529			36	3749	N/A	13,80 -
0000	246046		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007530			40	3749	N/A	1.897,00 -
0000	246052		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007530			40	3753	N/A	1.897,00 +
0000	246141		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/004990			191	3753	N/A	500,00 +
0000	246148		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/004985			191	3753	N/A	200,00 +
0000	246156		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007531			40	3749	N/A	5.666,67 -
0000	246162		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/004976			191	3753	N/A	200,00 +
0000	246169		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007531			40	3753	N/A	5.666,67 +
0000	246187		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/004971			191	3753	N/A	200,00 +
0000	246196		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007532			40	3749	N/A	2.425,00 -
0000	246202		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007532			40	3753	N/A	2.425,00 +
0000	246222		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007533			243	3749	N/A	471,22 -
0000	246228		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007533			243	3753	N/A	471,22 +
0000	246247		Anulacao de Empenho. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/004332			364	3749	N/A	7.150,00 +
0000	246255		Empenho Ordinario. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/007534			2419	3749	N/A	7.150,00 -
0000	246261		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/007534			2419	3753	N/A	7.150,00 +
0000	246272		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007535			40	3749	N/A	1.587,20 -
0000	246286		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007536			40	3749	N/A	2,05 -
0000	246307		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007536			40	3753	N/A	2,05 +
0000	246315		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007537			232	3749	N/A	22,00 -
0000	246321		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007537			232	3753	N/A	22,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246329	05/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007538			40	3749 N/A		69,00 -
0000	246370		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007539			40	3749 N/A		1.800,00 -
0000	246405		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007539			40	3753 N/A		1.800,00 +
0000	246434		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007538			40	3753 N/A		69,00 +
0000	246462		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007540			40	3749 N/A		23,00 -
0000	246482		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007540			40	3753 N/A		23,00 +
0000	246490		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007541			40	3749 N/A		126,50 -
0000	246496		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007541			40	3753 N/A		126,50 +
0000	246567		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007542			40	3749 N/A		103,50 -
0000	246580		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007542			40	3753 N/A		103,50 +
0000	246633		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007543			40	3749 N/A		11,50 -
0000	246671		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007543			40	3753 N/A		11,50 +
0000	246742		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007544			98	3749 N/A		11,50 -
0000	246755		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007544			98	3753 N/A		11,50 +
0000	246763		Empenho Ordinario. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2023/007545			354	3749 N/A		456,00 -
0000	246779		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2023/007545			354	3753 N/A		456,00 +
0000	246843		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007546			232	3749 N/A		11,50 -
0000	246884		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007546			232	3753 N/A		11,50 +
0000	247011		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007547			148	3749 N/A		11,50 -
0000	247024		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007547			148	3753 N/A		11,50 +
0000	247032		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007548			1639	3749 N/A		2.517,81 -
0000	247038		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007548			1639	3753 N/A		2.517,81 +
0000	247070		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007549			339	3749 N/A		3.085,05 -
0000	247076		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007549			339	3753 N/A		3.085,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	247121	05/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/005015			191	3753	N/A	200,00 +
0000	247128		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/005257			191	3753	N/A	200,00 +
0000	247171		Empenho Ordinario. Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998		2023/007550			262	3749	N/A	1.716,00 -
0000	247177		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998		2023/007550			262	3753	N/A	1.716,00 +
0000	247207		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/005010			191	3753	N/A	200,00 +
0000	247239		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/005014			191	3753	N/A	200,00 +
0000	247256		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/004982			191	3753	N/A	500,00 +
0000	247273		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/004995			191	3753	N/A	400,00 +
0000	247358		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007535			40	3753	N/A	1.587,20 +
0000	247381		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/004980			191	3753	N/A	500,00 +
0000	247389		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006199			40	3753	N/A	6,15 -
0000	247395		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006199			40	3749	N/A	6,15 +
0000	247402		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/006000			191	3753	N/A	200,00 +
0000	247410		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/007551			40	3749	N/A	5.000,00 -
0000	247416		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/007551			40	3753	N/A	5.000,00 +
											Saldo Atual:	139.520,47 -
0000	247436	06/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: ANDREIA MACHADO GOMES	4995		2023/007552			204	3749	N/A	43,75 -
0000	247442		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREIA MACHADO GOMES	4995		2023/007552			204	3753	N/A	43,75 +
0000	247714		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/007522			248	3753	N/A	3.519,00 +
0000	247733		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/004979			191	3753	N/A	200,00 +
0000	247759		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007553			90	3749	N/A	265,29 -
0000	247773		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007553			90	3753	N/A	265,29 +
0000	247964		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007555			314	3749	N/A	203,05 -
0000	247970		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007555			314	3753	N/A	203,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248013	06/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/005023			191	3753 N/A		200,00 +
0000	248143		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007557			243	3749 N/A		440,00 -
0000	248149		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007557			243	3753 N/A		440,00 +
0000	248160		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007558			248	3749 N/A		169,98 -
0000	248166		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007558			248	3753 N/A		169,98 +
0000	248177		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007559			314	3749 N/A		16.178,40 -
0000	248183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007559			314	3753 N/A		16.178,40 +
0000	248203		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007560			314	3749 N/A		595,00 -
0000	248209		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007560			314	3753 N/A		595,00 +
0000	248226		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007561			314	3749 N/A		75,00 -
0000	248232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007561			314	3753 N/A		75,00 +
0000	248249		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007562			338	3749 N/A		1.800,00 -
0000	248270		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007563			248	3749 N/A		50,00 -
0000	248277		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007564			354	3749 N/A		0,10 -
0000	248283		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007564			354	3753 N/A		0,10 +
0000	248315		Empenho Ordinario. Credor: LOJA VIVEIRO MK LTDA	4999		2023/007565			333	3749 N/A		4.500,00 -
0000	248321		Liquidacao de Empenho. Credor: LOJA VIVEIRO MK LTDA	4999		2023/007565			333	3753 N/A		4.500,00 +
0000	248328		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007379			39	3753 N/A		1.044,05 +
0000	250718		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007556			1634	3749 N/A		234,37 -
0000	250738		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007556			1634	3753 N/A		234,37 +
0000	256222		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007554			243	3749 N/A		616,45 -
0000	256235		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007554			243	3753 N/A		616,45 +
											Saldo Atual:	136.407,42 -
0000	248345	09/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007490			2360	3753 N/A		1.800,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248387	09/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/007460			179	3753 N/A		969,00 +
0000	248408		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007566			65	3749 N/A		880,87 -
0000	248414		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007566			65	3753 N/A		880,87 +
0000	248434		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/007567			334	3749 N/A		8.320,00 -
0000	248493		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007568			318	3749 N/A		75,00 -
0000	248500		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007569			318	3749 N/A		120,00 -
0000	248507		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007570			40	3749 N/A		10,25 -
0000	248513		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007570			40	3753 N/A		10,25 +
0000	248521		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007571			178	3749 N/A		11,50 -
0000	248530		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007571			178	3753 N/A		11,50 +
0000	248538		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007572			339	3749 N/A		23,00 -
0000	248544		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007572			339	3753 N/A		23,00 +
0000	248552		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007573			40	3749 N/A		11,50 -
0000	248558		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007573			40	3753 N/A		11,50 +
0000	248575		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007574			40	3749 N/A		172,50 -
0000	248584		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007574			40	3753 N/A		172,50 +
0000	248592		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007575			354	3749 N/A		6,15 -
0000	248598		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007575			354	3749 N/A		6,15 +
0000	248606		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007576			354	3749 N/A		6,15 -
0000	248612		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007576			354	3753 N/A		6,15 +
0000	248619		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007562			338	3753 N/A		1.800,00 +
0000	248637		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007577			243	3749 N/A		397,68 -
0000	248650		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007577			243	3753 N/A		397,68 +
0000	248697		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005793			279	3753 N/A		741,03 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248704	09/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005794			279	3753 N/A		197,61 +
0000	248711		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005795			280	3753 N/A		741,03 +
0000	248718		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005796			280	3753 N/A		741,03 +
0000	248725		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281	3753 N/A		49,41 +
0000	249117		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007578			314	3749 N/A		240,82 -
0000	249123		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007578			314	3753 N/A		240,82 +
0000	249249		Empenho Global. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/007579			191	3749 N/A		600,00 -
0000	249255		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/007579			191	3753 N/A		200,00 +
0000	249262		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/005002			191	3753 N/A		200,00 +
0000	249269		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/005258			191	3753 N/A		200,00 +
0000	249277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007580			243	3749 N/A		453,93 -
0000	249283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007580			243	3753 N/A		453,93 +
0000	249307		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007581			318	3749 N/A		24,13 -
0000	249313		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007581			318	3753 N/A		24,13 +
0000	249328		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007582			91	3749 N/A		760,02 -
0000	249334		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007582			91	3753 N/A		760,02 +
0000	249354		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007583			318	3749 N/A		340,13 -
0000	249360		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007583			318	3753 N/A		340,13 +
0000	249369		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007584			305	3749 N/A		3.978,41 -
0000	249375		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007584			305	3753 N/A		3.978,41 +
0000	249383		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007585			36	3749 N/A		182,68 -
0000	249390		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007586			248	3749 N/A		2.815,44 -
0000	249396		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007585			36	3753 N/A		182,68 +
0000	249414		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007586			248	3753 N/A		2.815,44 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	249423	09/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007587			178	3749	N/A	922,32 -
0000	249429		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007587			178	3753	N/A	922,32 +
0000	249437		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007588			248	3749	N/A	50,00 -
0000	249444		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007589			131	3749	N/A	1.799,22 -
0000	249450		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007589			131	3753	N/A	1.799,22 +
0000	249458		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007590			73	3749	N/A	3.332,44 -
0000	249464		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007590			73	3753	N/A	3.332,44 +
											Saldo Atual:	137.933,31 -
0000	249100	10/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/004974			191	3753	N/A	200,00 +
0000	249535		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007591			119	3749	N/A	2.806,26 -
0000	249541		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007591			119	3753	N/A	2.806,26 +
0000	249980		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007592			354	3749	N/A	727,92 -
0000	249986		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007592			354	3753	N/A	727,92 +
0000	249994		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007593			40	3749	N/A	4.795,23 -
0000	250001		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/007594			279	3749	N/A	4.940,22 -
0000	250007		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/007594			279	3753	N/A	4.940,22 +
0000	250014		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007593			40	3753	N/A	4.795,23 +
0000	250346		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007595			66	3749	N/A	114,70 -
0000	250353		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007596			354	3749	N/A	50,00 -
0000	250360		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007597			73	3749	N/A	125,00 -
0000	250366		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001876			55	3753	N/A	213,20 +
0000	250385		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/007598			128	3749	N/A	42,75 -
0000	250418		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003991			1575	3753	N/A	688,80 +
0000	250517		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006189			1498	3753	N/A	110,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	250578	10/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007599			97	3749	N/A	90,00 -
0000	250585		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001976			1498	3753	N/A	121,00 +
0000	250611		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/007600			79	3749	N/A	537,89 -
0000	250646		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/007600			79	3753	N/A	537,89 +
0000	250673		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007601			232	3749	N/A	11,50 -
0000	250686		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007601			232	3753	N/A	11,50 +
0000	250764		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007602			291	3749	N/A	30.000,00 -
0000	250770		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007602			291	3753	N/A	30.000,00 +
0000	250797		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007603			290	3749	N/A	5.619,04 -
0000	250803		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007603			290	3753	N/A	5.619,04 +
0000	250814		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007604			73	3749	N/A	11,50 -
0000	250820		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007604			73	3753	N/A	11,50 +
0000	250830		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007605			36	3749	N/A	595,00 -
0000	250836		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007605			36	3753	N/A	595,00 +
0000	250844		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007606			36	3749	N/A	440,00 -
0000	250850		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007606			36	3753	N/A	440,00 +
0000	250861		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007607			339	3749	N/A	9.911,01 -
0000	250867		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007607			339	3753	N/A	9.911,01 +
0000	250883		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007608			40	3749	N/A	1.319,96 -
0000	250889		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007608			40	3753	N/A	1.319,96 +
0000	250901		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007609			49	3749	N/A	331,74 -
0000	250907		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007609			49	3753	N/A	331,74 +
0000	250917		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007610			53	3749	N/A	11.491,90 -
0000	250921		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007610			53	5718	N/A	11.491,90 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	250936	10/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007611			48	3749	N/A	1.701,67 -
0000	250940		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007611			48	5718	N/A	1.701,67 +
0000	250953		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007612			49	3749	N/A	4.554,44 -
0000	250959		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007612			49	3753	N/A	4.554,44 +
0000	250969		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007613			48	3749	N/A	188,29 -
0000	250973		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007613			48	5718	N/A	188,29 +
0000	250986		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007614			51	3749	N/A	15,84 -
0000	250995		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007615			53	3749	N/A	10.174,48 -
0000	250999		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007615			53	5718	N/A	10.174,48 +
0000	251006		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007614			51	3753	N/A	15,84 +
0000	251021		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007616			48	3749	N/A	4.832,63 -
0000	251025		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007616			48	5718	N/A	4.832,63 +
0000	251040		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007617			53	3749	N/A	21.489,12 -
0000	251044		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007617			53	5718	N/A	21.489,12 +
0000	251059		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007618			48	3749	N/A	5.337,72 -
0000	251063		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007618			48	5718	N/A	5.337,72 +
0000	251078		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007619			53	3749	N/A	1.301,08 -
0000	251082		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007619			53	5718	N/A	1.301,08 +
0000	251095		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007620			40	3749	N/A	13,47 -
0000	251101		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007620			40	3753	N/A	13,47 +
0000	251109		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007621			354	3749	N/A	4,10 -
0000	251115		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007621			354	3753	N/A	4,10 +
0000	251123		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/007622			88	3749	N/A	220,00 -
0000	251130		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007623			40	3749	N/A	2,05 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251136	10/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/007622			88	3753 N/A		220,00 +
0000	251143		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007623			40	3753 N/A		2,05 +
0000	251151		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007624			354	3749 N/A		6,15 -
0000	251157		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007624			354	3753 N/A		6,15 +
0000	251165		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007625			40	3749 N/A		11,50 -
0000	251171		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007625			40	3753 N/A		11,50 +
0000	251197		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007626			40	3749 N/A		241,50 -
0000	251203		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007626			40	3753 N/A		241,50 +
0000	251211		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007627			319	3749 N/A		11,50 -
0000	251217		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007627			319	3753 N/A		11,50 +
0000	251224		Liquidacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2023/006995			337	3753 N/A		5.700,00 +
0000	251235		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007628			248	3749 N/A		50,00 -
0000	251242		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/007629			40	3749 N/A		165,00 -
0000	251248		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/007629			40	3753 N/A		165,00 +
0000	251256		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007630			314	3749 N/A		40,00 -
0000	251262		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007630			314	3753 N/A		40,00 +
0000	251279		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007631			2360	3749 N/A		423,62 -
0000	251299		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007631			2360	3753 N/A		423,62 +
0000	251403		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007632			318	3749 N/A		298,00 -
0000	251409		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007632			318	3753 N/A		298,00 +
0000	251458		Liquidacao de Empenho. Credor: ENIO LANGER	1100		2023/007492			56	3753 N/A		601,20 +
0000	251476		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/007496			56	3753 N/A		295,00 +
0000	251502		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007633			36	3749 N/A		595,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251508	10/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007633			36	3753	N/A	595,00 +
0000	251518		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/007497			56	3753	N/A	1.333,00 +
0000	251537		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007634			314	3749	N/A	284,27 -
0000	251550		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007634			314	3753	N/A	284,27 +
0000	251568		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997		2023/007511			56	3753	N/A	2.600,56 +
0000	251692		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997		2023/007511			56	3753	N/A	254,60 +
0000	251721		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/007635			178	3749	N/A	7.950,00 -
0000	251727		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/007635			178	3753	N/A	7.950,00 +
0000	251734		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATO LUIS RAUBER	4806		2023/007493			56	3753	N/A	440,50 +
0000	251753		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000		2023/007636			40	3749	N/A	96,28 -
0000	251759		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000		2023/007636			40	3753	N/A	96,28 +
0000	251766		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/007495			56	3753	N/A	505,00 +
0000	251797		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007637			318	3749	N/A	596,00 -
0000	251803		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007637			318	3753	N/A	596,00 +
0000	251851		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	3753	N/A	797,00 +
											Saldo Atual:	124.545,30 -
0000	251817	11/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: JANDIR MOTTA DE MORAES	5002		2023/007638			333	3749	N/A	1.800,00 -
0000	251824		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007639			248	3749	N/A	50,00 -
0000	251836		Liquidacao de Empenho. Credor: JANDIR MOTTA DE MORAES	5002		2023/007638			333	3753	N/A	1.800,00 +
0000	251862		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/007640			128	3749	N/A	376,50 -
0000	251879		Empenho Ordinario. Credor: VALMOR MEGEDANZ	5001		2023/007641			314	3749	N/A	2.060,00 -
0000	251885		Liquidacao de Empenho. Credor: VALMOR MEGEDANZ	5001		2023/007641			314	3753	N/A	2.060,00 +
0000	251907		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/007642			232	3749	N/A	250,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251913	11/10/2023	Anulacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/007642			232	3749	N/A	250,00 +
0000	252247		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/007643			40	3749	N/A	250,00 -
0000	252253		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/007643			40	3753	N/A	250,00 +
0000	252345		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007644			354	3749	N/A	22,00 -
0000	252391		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007645			40	3749	N/A	11,50 -
0000	252398		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/007646			87	3749	N/A	220,00 -
0000	252404		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007645			40	3753	N/A	11,50 +
0000	252411		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/007646			87	3753	N/A	220,00 +
0000	252419		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007647			40	3749	N/A	11,50 -
0000	252426		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007648			178	3749	N/A	180,00 -
0000	252432		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007647			40	3753	N/A	11,50 +
0000	252439		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007648			178	3753	N/A	180,00 +
0000	252447		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007649			354	3749	N/A	30,75 -
0000	252454		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/007650			9	3749	N/A	356,78 -
0000	252460		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/007650			9	3753	N/A	356,78 +
0000	252467		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007649			354	3753	N/A	30,75 +
0000	252475		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007651			40	3749	N/A	22,55 -
0000	252481		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007651			40	3753	N/A	22,55 +
0000	252498		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/007652			9	3749	N/A	263,25 -
0000	252504		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/007652			9	3753	N/A	263,25 +
0000	252511		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007488			56	3753	N/A	22,32 +
0000	252522		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007653			65	3749	N/A	35,90 -
0000	252529		Empenho Ordinario. Credor: DEIVID RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007654			318	3749	N/A	300,00 -
0000	252535		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007653			65	3753	N/A	35,90 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252543	11/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007655			1562	3749 N/A		920,00 -
0000	252550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007656			65	3749 N/A		20,00 -
0000	252556		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007656			65	3753 N/A		20,00 +
0000	252572		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007657			243	3749 N/A		307,70 -
0000	252579		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007657			243	3753 N/A		307,70 +
0000	252587		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007658			243	3749 N/A		59,50 -
0000	252593		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007658			243	3753 N/A		59,50 +
0000	252601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007659			314	3749 N/A		75,00 -
0000	252607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007659			314	3753 N/A		75,00 +
0000	252624		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007660			178	3749 N/A		558,68 -
0000	252630		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007660			178	3753 N/A		558,68 +
0000	252638		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007661			65	3749 N/A		254,27 -
0000	252644		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007661			65	3753 N/A		254,27 +
0000	252664		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007662			115	3749 N/A		192,50 -
0000	252670		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007662			115	3753 N/A		192,50 +
0000	252678		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007663			115	3749 N/A		2,40 -
0000	252684		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007663			115	3753 N/A		2,40 +
0000	252692		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007664			2360	3749 N/A		1.077,54 -
0000	252698		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007664			2360	3753 N/A		1.077,54 +
0000	252717		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007665			115	3749 N/A		285,50 -
0000	252724		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007665			115	3753 N/A		285,50 +
0000	252732		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007666			87	3749 N/A		1.690,11 -
0000	252740		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007666			87	3753 N/A		1.690,11 +
0000	252760		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007667			36	3749 N/A		430,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252766	11/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007667			36	3753	N/A	430,00 +
0000	252814		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007668			314	3749	N/A	16.062,64 -
0000	252820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007668			314	3753	N/A	16.062,64 +
0000	252845		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/005640			191	3753	N/A	200,00 +
0000	252853		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/004994			191	3753	N/A	200,00 +
0000	252875		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007669			352	3749	N/A	307,47 -
0000	252888		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007669			352	3753	N/A	307,47 +
0000	252908		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007670			2360	3749	N/A	722,69 -
0000	252915		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007671			314	3749	N/A	601,72 -
0000	252921		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007670			2360	3753	N/A	722,69 +
0000	252939		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007671			314	3753	N/A	601,72 +
											Saldo Atual:	125.791,48 -
0000	252861	16/10/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007663			115	3753	N/A	0,40 -
0000	252867		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007663			115	3749	N/A	0,40 +
0000	252960		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007672			354	3749	N/A	22,00 -
0000	252966		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007672			354	3753	N/A	22,00 +
0000	253030		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007673			338	3749	N/A	3.317,12 -
0000	253037		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007674			243	3749	N/A	270,00 -
0000	253043		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007673			338	3753	N/A	3.317,12 +
0000	253054		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007675			36	3749	N/A	135,00 -
0000	253061		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/007676			232	3749	N/A	189,00 -
0000	253068		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007677			66	3749	N/A	795,00 -
0000	253074		Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/007676			232	3753	N/A	189,00 +
0000	253085		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007678			169	3749	N/A	405,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253092	16/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/007679			128	3749	N/A	60,00 -
0000	253099		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007680			66	3749	N/A	1.050,00 -
0000	253105		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/007679			128	3753	N/A	60,00 +
0000	253113		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007681			66	3749	N/A	118,35 -
0000	253119		Liquidacao de Empenho. Credor: IURI RIBEIRO LTDA	4950		2023/004955			1798	3753	N/A	22.490,00 +
0000	253130		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007682			248	3749	N/A	50,00 -
0000	253137		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007683			169	3749	N/A	674,70 -
0000	253144		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/007684			232	3749	N/A	79,00 -
0000	253150		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/007684			232	3753	N/A	79,00 +
0000	253158		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007685			283	3749	N/A	37.600,62 -
0000	253164		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007685			283	3753	N/A	37.600,62 +
0000	253172		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007686			283	3749	N/A	115.313,82 -
0000	253178		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007686			283	3753	N/A	115.313,82 +
0000	253186		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007687			232	3749	N/A	33,00 -
0000	253192		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007687			232	3753	N/A	33,00 +
0000	253200		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007688			232	3749	N/A	33,00 -
0000	253206		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007688			232	3753	N/A	33,00 +
0000	253214		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007689			283	3749	N/A	3.270,72 -
0000	253220		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007689			283	3753	N/A	3.270,72 +
0000	253228		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007690			283	3749	N/A	23.895,72 -
0000	253235		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	3490		2023/007691			131	3749	N/A	200,00 -
0000	253241		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007690			283	3753	N/A	23.895,72 +
0000	253248		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	3490		2023/007691			131	3753	N/A	200,00 +
0000	253273		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007692			169	3749	N/A	520,12 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253280	16/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007693			119	3749	N/A	6.000,00 -
0000	253300		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007693			119	3753	N/A	6.000,00 +
0000	253388		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA	4256		2023/007171			2360	3753	N/A	4.170,00 +
0000	253410		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007694			1562	3749	N/A	364,46 -
0000	253459		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007695			354	3749	N/A	22,00 -
0000	253466		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007696			91	3749	N/A	578,49 -
0000	253491		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007695			354	3753	N/A	22,00 +
0000	253618		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007697			91	3749	N/A	129,96 -
0000	253744		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007698			91	3749	N/A	2.910,00 -
0000	253779		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007699			2360	3749	N/A	702,08 -
0000	253813		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007699			2360	3753	N/A	702,08 +
0000	253832		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007700			100	3749	N/A	1.429,74 -
0000	253840		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007701			40	3749	N/A	67,30 -
0000	253846		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007701			40	3753	N/A	67,30 +
0000	253860		Liquidacao de Empenho. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905		2023/003808			352	3753	N/A	1.680,00 +
0000	253871		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007702			314	3749	N/A	861,22 -
0000	253877		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/004970			191	3753	N/A	200,00 +
0000	253885		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007703			314	3749	N/A	340,40 -
0000	253920		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007704			314	3749	N/A	645,66 -
0000	253941		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007705			90	3749	N/A	1.022,88 -
0000	253949		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007705			90	3753	N/A	1.022,88 +
0000	254006		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007706			87	3749	N/A	22,50 -
0000	254013		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007707			334	3749	N/A	1.128,12 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	254019	16/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007706			87	3753	N/A	22,50 +
											Saldo Atual:	109.657,70 -
0000	254036	17/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007708			334	3749	N/A	619,20 -
0000	254042		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007678			169	3753	N/A	405,00 +
0000	254053		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007709			319	3749	N/A	670,80 -
0000	254060		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007710			319	3749	N/A	223,60 -
0000	254066		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007677			66	3753	N/A	795,00 +
0000	254077		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007711			319	3749	N/A	335,40 -
0000	254083		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007675			36	3753	N/A	135,00 +
0000	254094		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007712			319	3749	N/A	369,20 -
0000	254100		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007683			169	3753	N/A	674,70 +
0000	254111		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007713			178	3749	N/A	298,00 -
0000	254117		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007713			178	3753	N/A	298,00 +
0000	254125		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007714			2360	3749	N/A	18,90 -
0000	254132		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007715			2360	3749	N/A	75,60 -
0000	254139		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007716			2360	3749	N/A	100,80 -
0000	254149		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007717			243	3749	N/A	489,60 -
0000	254162		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007718			1611	3749	N/A	1.557,14 -
0000	254169		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007719			66	3749	N/A	154,80 -
0000	254176		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007720			66	3749	N/A	38,70 -
0000	254183		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007721			91	3749	N/A	81,74 -
0000	254189		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007152			2360	3753	N/A	938,70 +
0000	254200		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007722			101	3749	N/A	174,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	254207	17/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007723			91	3749	N/A	479,05 -
0000	254215		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007144			90	3753	N/A	394,40 +
0000	254227		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007145			90	3753	N/A	64,96 +
0000	254307		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007724			91	3749	N/A	241,20 -
0000	254313		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006771			314	3753	N/A	252,00 +
0000	254324		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007725			91	3749	N/A	446,22 -
0000	254331		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007726			101	3749	N/A	522,60 -
0000	254337		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007165			2360	3753	N/A	446,08 +
0000	254347		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007156			2360	3753	N/A	121,36 +
0000	254358		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007727			91	3749	N/A	1.116,00 -
0000	254364		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007166			2360	3753	N/A	45,92 +
0000	254375		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007728			91	3749	N/A	555,00 -
0000	254381		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006758			318	3753	N/A	184,60 +
0000	254392		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007729			101	3749	N/A	110,00 -
0000	254399		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007730			1562	3749	N/A	529,71 -
0000	254406		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007731			314	3749	N/A	234,18 -
0000	254413		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007732			36	3749	N/A	7,98 -
0000	254420		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007733			36	3749	N/A	43,20 -
0000	254430		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007734			1611	3749	N/A	606,70 -
0000	254437		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/007735			209	3749	N/A	3.678,32 -
0000	254444		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/007736			202	3749	N/A	172,39 -
0000	254451		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/007737			36	3749	N/A	85,80 -
0000	254458		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2023/007738			131	3749	N/A	1.200,00 -
0000	254464		Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2023/007738			131	3753	N/A	1.200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	254472	17/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007739			232	3749	N/A	11,00 -
0000	254478		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007739			232	3753	N/A	11,00 +
0000	254486		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007740			232	3749	N/A	11,00 -
0000	254492		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007740			232	3753	N/A	11,00 +
0000	254500		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007741			40	3749	N/A	4,10 -
0000	254542		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007742			243	3749	N/A	1.467,68 -
0000	254548		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007742			243	3753	N/A	1.467,68 +
0000	254568		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007743			90	3749	N/A	357,94 -
0000	254576		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007743			90	3753	N/A	357,94 +
0000	254596		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007744			65	3749	N/A	266,86 -
0000	254602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007744			65	3753	N/A	266,86 +
0000	255238		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006983			354	3753	N/A	50,00 +
											Saldo Atual:	118.892,11 -
0000	254622	18/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/007745			318	3749	N/A	1.000,00 -
0000	254628		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/007745			318	3753	N/A	1.000,00 +
0000	254635		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007176			40	3753	N/A	50,00 +
0000	254645		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007437			40	3753	N/A	50,00 +
0000	254657		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007655			1562	3753	N/A	920,00 +
0000	254667		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007597			73	3753	N/A	125,00 +
0000	254678		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007597			73	3753	N/A	125,00 -
0000	254687		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007597			73	3753	N/A	125,00 +
0000	254697		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007599			97	3753	N/A	90,00 +
0000	254728		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007378			98	3753	N/A	1.100,00 +
0000	254766		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007060			98	3753	N/A	400,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	254776	18/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006894			98	3753	N/A	120,00 +
0000	254786		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006892			98	3753	N/A	920,00 +
0000	254796		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006994			75	3753	N/A	130,00 +
0000	254819		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007746			40	3749	N/A	92,00 -
0000	254825		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007746			40	3753	N/A	92,00 +
0000	254845		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007747			73	3749	N/A	92,00 -
0000	254854		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007747			73	3753	N/A	92,00 +
0000	254874		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007748			98	3749	N/A	11,50 -
0000	254880		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007748			98	3753	N/A	11,50 +
0000	254888		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007749			232	3749	N/A	23,00 -
0000	254894		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007749			232	3753	N/A	23,00 +
0000	254940		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007654			318	3753	N/A	300,00 +
0000	254950		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007569			318	3753	N/A	120,00 +
0000	254960		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007568			318	3753	N/A	75,00 +
0000	254970		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007409			318	3753	N/A	200,00 +
0000	254980		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007133			318	3753	N/A	1.190,00 +
0000	254991		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007750			334	3749	N/A	1.257,78 -
0000	254997		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007061			318	3753	N/A	300,00 +
0000	255008		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007751			338	3749	N/A	1.320,48 -
0000	255014		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006979			318	3753	N/A	200,00 +
0000	255025		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007752			2361	3749	N/A	504,00 -
0000	255032		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007753			243	3749	N/A	3.422,70 -
0000	255039		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007754			314	3749	N/A	234,60 -
0000	255046		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007755			318	3749	N/A	270,73 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255104	18/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007756			334	3749	N/A	1.367,36 -
0000	255181		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007628			248	3753	N/A	50,00 +
0000	255191		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007639			248	3753	N/A	50,00 +
0000	255201		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007588			248	3753	N/A	50,00 +
0000	255211		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007563			248	3753	N/A	50,00 +
0000	255221		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007350			248	3753	N/A	90,00 +
0000	255232		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007757			334	3749	N/A	3.191,33 -
0000	255248		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006956			232	3753	N/A	150,00 +
0000	255258		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007030			232	3753	N/A	85,00 +
0000	255269		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007758			319	3749	N/A	2.615,68 -
0000	255275		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007033			232	3753	N/A	50,00 +
0000	255285		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007074			248	3753	N/A	150,00 +
0000	255304		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007094			248	3753	N/A	90,00 +
0000	255315		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007759			334	3749	N/A	1.622,50 -
0000	255321		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007682			248	3753	N/A	50,00 +
0000	255332		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007760			338	3749	N/A	276,16 -
0000	255338		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007596			354	3753	N/A	50,00 +
0000	255349		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007761			36	3749	N/A	39,20 -
0000	255356		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007762			36	3749	N/A	22,76 -
0000	255363		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007763			354	3749	N/A	50,00 -
0000	255369		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007763			354	3753	N/A	50,00 +
0000	255383		Empenho Ordinario. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/007764			36	3749	N/A	124,35 -
0000	255389		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007741			40	3753	N/A	4,10 +
0000	255400		Empenho Ordinario. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2023/007765			41	3749	N/A	3.270,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255407	18/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007766			318	3749	N/A	30,00 -
0000	255414		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007767			318	3749	N/A	60,00 -
0000	255462		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/007768			43	3749	N/A	84,00 -
0000	255482		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/007768			43	3753	N/A	84,00 +
0000	255525		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007769			322	3749	N/A	203,57 -
0000	255544		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007769			322	3749	N/A	203,57 +
0000	255599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007770			314	3749	N/A	203,57 -
0000	255605		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006803			180	3753	N/A	80,00 +
0000	255615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007770			314	3753	N/A	203,57 +
0000	255659		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007771			2360	3749	N/A	105,87 -
0000	255682		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007771			2360	3753	N/A	105,87 +
0000	255702		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007772			40	3749	N/A	50,00 -
0000	255709		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007701			40	3753	N/A	55,00 -
0000	255715		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007701			40	3749	N/A	55,00 +
0000	255723		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007773			87	3749	N/A	655,36 -
0000	255731		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007773			87	3753	N/A	655,36 +
0000	255750		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007708			334	3753	N/A	619,20 +
0000	255760		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007709			319	3753	N/A	670,80 +
0000	255770		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007710			319	3753	N/A	223,60 +
0000	255780		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007711			319	3753	N/A	335,40 +
0000	255790		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007712			319	3753	N/A	369,20 +
0000	255801		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/007774			352	3749	N/A	518,00 -
0000	255807		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/007774			352	3753	N/A	518,00 +
0000	255814		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007717			243	3753	N/A	489,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255824	18/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007716			2360	3753	N/A	100,80 +
0000	255834		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007715			2360	3753	N/A	75,60 +
0000	255844		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007714			2360	3753	N/A	18,90 +
0000	255854		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007719			66	3753	N/A	154,80 +
0000	255864		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007720			66	3753	N/A	38,70 +
0000	255882		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007775			40	3749	N/A	23,00 -
0000	255888		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007775			40	3753	N/A	23,00 +
											Saldo Atual:	128.186,04 -
0000	255896	19/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007776			319	3749	N/A	11,50 -
0000	255905		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007776			319	3753	N/A	11,50 +
0000	255919		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007777			98	3749	N/A	11,50 -
0000	255925		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007777			98	3753	N/A	11,50 +
0000	255936		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007778			248	3749	N/A	143,42 -
0000	255942		Anulacao de Empenho. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/005960			1563	3749	N/A	2.913,61 +
0000	255950		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007779			40	3749	N/A	2,05 -
0000	255956		Anulacao de Empenho. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/005961			1564	3749	N/A	1.086,39 +
0000	255963		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007779			40	3753	N/A	2,05 +
0000	256041		Empenho Ordinario. Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4974		2023/007780			2029	3749	N/A	250,00 -
0000	256054		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007781			314	3749	N/A	1.095,00 -
0000	256067		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/007782			382	3749	N/A	2.787,00 -
0000	256074		Empenho Ordinario. Credor: EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	3787		2023/007783			66	3749	N/A	456,00 -
0000	256081		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007784			339	3749	N/A	5.712,72 -
0000	256087		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007784			339	3753	N/A	5.712,72 +
0000	256119		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/007785			73	3749	N/A	96,62 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	256125	19/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/007785			73	3753	N/A	96,62 +
0000	256133		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007786			243	3749	N/A	187,61 -
0000	256139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007786			243	3753	N/A	187,61 +
0000	256159		Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006771			314	3753	N/A	252,00 -
0000	256168		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006771			314	3753	N/A	252,00 +
0000	256178		Liquidacao de Empenho. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2023/007765			41	3753	N/A	3.270,00 +
0000	256189		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007787			87	3749	N/A	527,62 -
0000	256195		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007787			87	3753	N/A	527,62 +
0000	256215		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007788			248	3749	N/A	8.000,00 -
0000	256228		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007778			248	3753	N/A	143,42 +
0000	256254		Liquidacao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007184			318	3753	N/A	940,00 +
0000	256269		Liquidacao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007189			318	3753	N/A	34,75 +
0000	256276		Liquidacao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007185			314	3753	N/A	1.548,40 +
0000	256292		Empenho Ordinario. Credor: TANIA CRISTINA ALVES PINHEIRO	5004		2023/007789			79	3749	N/A	196,88 -
0000	256298		Liquidacao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007186			314	3753	N/A	860,81 +
0000	256305		Liquidacao de Empenho. Credor: TANIA CRISTINA ALVES PINHEIRO	5004		2023/007789			79	3753	N/A	196,88 +
0000	256312		Liquidacao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007190			314	3753	N/A	1.333,26 +
0000	256421		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007790			178	3749	N/A	180,00 -
0000	256448		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007790			178	3753	N/A	180,00 +
0000	256456		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007791			49	3749	N/A	12,18 -
0000	256462		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007791			49	3753	N/A	12,18 +
0000	256470		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007792			49	3749	N/A	1.763,96 -
0000	256483		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007792			49	3753	N/A	1.763,96 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	256528	19/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007793			333	3749	N/A	98,40 -
0000	256534		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007793			333	3753	N/A	98,40 +
0000	256542		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007794			40	3749	N/A	11,50 -
0000	256548		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007794			40	3753	N/A	11,50 +
0000	256563		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007795			178	3749	N/A	3.501,58 -
0000	256569		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007795			178	3753	N/A	3.501,58 +
0000	256584		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007796			87	3749	N/A	424,06 -
0000	256591		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007797			243	3749	N/A	112,40 -
0000	256597		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007797			243	3753	N/A	112,40 +
0000	256604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007796			87	3753	N/A	424,06 +
0000	256633		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007798			65	3749	N/A	59,90 -
0000	256659		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007798			65	3753	N/A	59,90 +
0000	256692		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007799			314	3749	N/A	2.519,50 -
0000	256701		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007799			314	3753	N/A	2.519,50 +
0000	256718		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007800			243	3749	N/A	171,02 -
0000	256725		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007801			128	3749	N/A	720,90 -
0000	256731		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007801			128	3753	N/A	720,90 +
0000	256738		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007800			243	3753	N/A	171,02 +
0000	256758		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007802			354	3749	N/A	42,65 -
0000	256764		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007802			354	3753	N/A	42,65 +
0000	256772		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007803			40	3749	N/A	36,50 -
0000	256778		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007803			40	3753	N/A	36,50 +
0000	256786		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007804			75	3749	N/A	11,50 -
0000	256799		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007804			75	3753	N/A	11,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	256807	19/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007805			243	3749	N/A	358,20 -
0000	256813		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007805			243	3753	N/A	358,20 +
0000	256832		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007806			40	3749	N/A	38,55 -
0000	256838		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007806			40	3753	N/A	38,55 +
											Saldo Atual:	128.786,82 -
0000	256847	20/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALCIDES FERREIRA DE ANDRADE	24		2023/007807			98	3749	N/A	11,50 -
0000	256853		Liquidacao de Empenho. Credor: ALCIDES FERREIRA DE ANDRADE	24		2023/007807			98	3753	N/A	11,50 +
0000	256861		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007808			148	3749	N/A	11,50 -
0000	256867		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007808			148	3753	N/A	11,50 +
0000	256875		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007809			36	3749	N/A	12,96 -
0000	256882		Est Liquidacao Empenho. Credor: ALCIDES FERREIRA DE ANDRADE	24		2023/007807			98	3753	N/A	11,50 -
0000	256888		Anulacao de Empenho. Credor: ALCIDES FERREIRA DE ANDRADE	24		2023/007807			98	3749	N/A	11,50 +
0000	256896		Empenho Ordinario. Credor: JANETE MACIEL COSTA	2040		2023/007810			251	3749	N/A	196,88 -
0000	256902		Liquidacao de Empenho. Credor: JANETE MACIEL COSTA	2040		2023/007810			251	3753	N/A	196,88 +
0000	256910		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007811			98	3749	N/A	11,50 -
0000	256916		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007811			98	3753	N/A	11,50 +
0000	256924		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007812			148	3749	N/A	11,50 -
0000	256930		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007812			148	3753	N/A	11,50 +
0000	256938		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007813			87	3749	N/A	42,38 -
0000	256944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007813			87	3753	N/A	42,38 +
0000	256961		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007814			87	3749	N/A	38,75 -
0000	256967		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007814			87	3753	N/A	38,75 +
0000	257026		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007815			243	3749	N/A	851,14 -
0000	257032		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007815			243	3753	N/A	851,14 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257051	20/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007816			87	3749	N/A	2.472,68 -
0000	257058		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007816			87	3753	N/A	2.472,68 +
0000	257077		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007817			314	3749	N/A	193,25 -
0000	257083		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007817			314	3753	N/A	193,25 +
0000	257111		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007818			66	3749	N/A	678,62 -
0000	257118		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007819			338	3749	N/A	1.800,00 -
0000	257128		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/007820			1565	3749	N/A	498,00 -
0000	257135		Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007821			1565	3749	N/A	3.891,99 -
0000	257142		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007822			73	3749	N/A	80,00 -
0000	257149		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007823			98	3749	N/A	290,00 -
0000	257159		Empenho Ordinario. Credor: MEIRE RODRIGUES DA SILVA	5005		2023/007824			1565	3749	N/A	1.680,00 -
0000	257169		Empenho Ordinario. Credor: F SANTOS DE ALMEIDA	5006		2023/007825			1565	3749	N/A	1.375,96 -
0000	257179		Empenho Ordinario. Credor: EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5007		2023/007826			1565	3749	N/A	1.369,98 -
0000	257193		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007827			146	3749	N/A	710,25 -
0000	257200		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007828			66	3749	N/A	425,00 -
0000	257206		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007828			66	3753	N/A	425,00 +
0000	257214		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007829			66	3749	N/A	405,00 -
0000	257220		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007829			66	3753	N/A	405,00 +
0000	257228		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007830			66	3749	N/A	32,28 -
0000	257234		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007830			66	3753	N/A	32,28 +
0000	257251		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007831			98	3749	N/A	825,00 -
0000	257257		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007831			98	3753	N/A	825,00 +
0000	257273		Liquidacao de Empenho. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952		2023/006843			2004	3753	N/A	5.840,00 +
0000	257283		Liquidacao de Empenho. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952		2023/006842			2003	3753	N/A	1.460,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257293	20/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007819			338	3753	N/A	1.800,00 +
0000	257304		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007832			66	3749	N/A	1.567,60 -
0000	257311		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007833			73	3749	N/A	174,05 -
0000	257317		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007833			73	3753	N/A	174,05 +
0000	257328		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007834			66	3749	N/A	455,20 -
0000	257335		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007835			248	3749	N/A	1.019,96 -
0000	257341		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007835			248	3753	N/A	1.019,96 +
0000	257352		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007836			243	3749	N/A	2.339,95 -
0000	257358		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007836			243	3753	N/A	2.339,95 +
0000	257369		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007837			40	3749	N/A	698,48 -
0000	257375		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007837			40	3753	N/A	698,48 +
0000	257395		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007838			318	3749	N/A	456,38 -
0000	257401		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007838			318	3753	N/A	456,38 +
0000	257412		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007839			202	3749	N/A	44,08 -
0000	257418		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007839			202	3753	N/A	44,08 +
0000	257429		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007840			178	3749	N/A	155,89 -
0000	257435		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007840			178	3753	N/A	155,89 +
0000	257446		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007841			73	3749	N/A	677,42 -
0000	257452		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007841			73	3753	N/A	677,42 +
0000	257463		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007842			119	3749	N/A	352,68 -
0000	257470		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007843			243	3749	N/A	441,07 -
0000	257476		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007842			119	3753	N/A	352,68 +
0000	257486		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007843			243	3753	N/A	441,07 +
0000	257506		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007844			248	3749	N/A	259,85 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257512	20/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007844			248	3753 N/A		259,85 +
0000	257523		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007845			243	3749 N/A		235,35 -
0000	257530		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007846			131	3749 N/A		285,86 -
0000	257536		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007846			131	3753 N/A		285,86 +
0000	257546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007845			243	3753 N/A		235,35 +
0000	257566		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007847			354	3749 N/A		136,78 -
0000	257572		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007847			354	3753 N/A		136,78 +
0000	257583		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007848			314	3749 N/A		159,83 -
0000	257589		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007848			314	3753 N/A		159,83 +
0000	257609		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007849			36	3749 N/A		159,20 -
0000	257616		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007850			243	3749 N/A		273,24 -
0000	257622		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007850			243	3753 N/A		273,24 +
0000	257641		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007595			66	3753 N/A		114,70 +
0000	257651		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007120			169	3753 N/A		468,93 +
0000	257661		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007520			36	3753 N/A		95,78 +
0000	257685		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007818			66	3753 N/A		678,62 +
											Saldo Atual:	132.898,55 -
0000	257672	23/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. L. ANTONELLO LTDA	5008		2023/007851			131	3749 N/A		643,00 -
0000	257678		Liquidacao de Empenho. Credor: E. L. ANTONELLO LTDA	5008		2023/007851			131	3753 N/A		643,00 +
0000	257696		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/007852			73	3749 N/A		1.320,00 -
0000	257702		Anulacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/007852			73	3749 N/A		1.320,00 +
0000	257709		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	3753 N/A		1.320,00 +
0000	257720		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/007853			41	3749 N/A		5.700,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257726	23/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/007853			41	3753	N/A	5.700,00 +
0000	257740		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007854			318	3749	N/A	4.933,88 -
0000	257768		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/007855			116	3749	N/A	111,00 -
0000	257787		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007856			354	3749	N/A	2,05 -
0000	257796		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007856			354	3753	N/A	2,05 +
0000	257810		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007857			40	3749	N/A	12,30 -
0000	257819		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007857			40	3753	N/A	12,30 +
0000	257836		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007858			40	3749	N/A	11,50 -
0000	257842		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007858			40	3753	N/A	11,50 +
0000	257857		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007859			89	3749	N/A	532,80 -
0000	257878		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007860			89	3749	N/A	686,16 -
0000	257885		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007861			65	3749	N/A	500,00 -
0000	257892		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007862			99	3749	N/A	280,80 -
0000	257898		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007861			65	3753	N/A	500,00 +
0000	257906		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007863			89	3749	N/A	94,50 -
0000	257913		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007864			99	3749	N/A	877,50 -
0000	257923		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007865			2361	3749	N/A	150,49 -
0000	257937		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007866			97	3749	N/A	67,47 -
0000	257944		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/007867			116	3749	N/A	1.500,00 -
0000	257950		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/007867			116	3753	N/A	1.500,00 +
0000	257958		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007868			337	3749	N/A	715,35 -
0000	257972		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007869			318	3749	N/A	247,39 -
0000	257979		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007870			1578	3749	N/A	587,88 -
0000	257986		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007871			1578	3749	N/A	510,63 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257993	23/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007872			2361	3749 N/A		80,00 -
0000	258003		Empenho Ordinario. Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491		2023/007873			319	3749 N/A		19.604,00 -
0000	258009		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007866			97	3753 N/A		67,47 +
0000	258019		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007865			2361	3753 N/A		150,49 +
0000	258030		Empenho Ordinario. Credor: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4928		2023/007874			66	3749 N/A		89,29 -
0000	258036		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007868			337	3753 N/A		715,35 +
0000	258046		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007869			318	3753 N/A		247,39 +
0000	258057		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007875			338	3749 N/A		1.454,08 -
0000	258064		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007876			232	3749 N/A		11,50 -
0000	258070		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007876			232	3753 N/A		11,50 +
0000	258078		Empenho Ordinario. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/007877			116	3749 N/A		1.509,00 -
0000	258085		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/007878			333	3749 N/A		1.066,57 -
0000	258099		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007879			88	3749 N/A		18,75 -
0000	258105		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007879			88	3753 N/A		18,75 +
0000	258122		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/007880			333	3749 N/A		68,18 -
0000	258128		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/007880			333	3753 N/A		68,18 +
0000	258136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007881			314	3749 N/A		42,20 -
0000	258142		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/007878			333	3753 N/A		1.066,57 +
0000	258157		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007881			314	3753 N/A		42,20 +
0000	258173		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007854			318	3753 N/A		4.933,88 +
0000	258194		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007882			352	3749 N/A		312,35 -
0000	258200		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007882			352	3753 N/A		312,35 +
0000	258220		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007883			314	3749 N/A		75,00 -
0000	258226		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007883			314	3753 N/A		75,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	258242	23/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491		2023/007873			319	3753	N/A	19.604,00 +
0000	258253		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007884			314	3749	N/A	308,11 -
0000	258267		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007885			352	3749	N/A	94,00 -
0000	258273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007885			352	3753	N/A	94,00 +
0000	258288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007884			314	3753	N/A	308,11 +
0000	258309		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007886			4	3749	N/A	187,91 -
0000	258316		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007887			243	3749	N/A	400,87 -
0000	258322		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007886			4	3753	N/A	187,91 +
0000	258340		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007887			243	3753	N/A	400,87 +
0000	258361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007888			243	3749	N/A	314,83 -
0000	258367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007888			243	3753	N/A	314,83 +
0000	258387		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007889			383	3749	N/A	30,00 -
0000	258394		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007890			91	3749	N/A	1.089,56 -
0000	258400		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007890			91	3753	N/A	1.089,56 +
0000	258420		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007891			91	3749	N/A	3.656,55 -
											Saldo Atual:	142.078,74 -
0000	258427	24/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/007892			40	3749	N/A	55,00 -
0000	258433		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/007892			40	3753	N/A	55,00 +
0000	258441		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007893			318	3749	N/A	320,00 -
0000	258448		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007894			91	3749	N/A	76,88 -
0000	258454		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007894			91	3753	N/A	76,88 +
0000	258471		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007895			354	3749	N/A	149,49 -
0000	258477		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007895			354	3753	N/A	149,49 +
0000	258491		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/007896			170	3749	N/A	101,33 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	258498	24/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007897			40	3749	N/A	4,10 -
0000	258504		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007897			40	3753	N/A	4,10 +
0000	258515		Empenho Ordinario. Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5009		2023/007898			169	3749	N/A	275,00 -
0000	258532		Empenho Ordinario. Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010		2023/007899			169	3749	N/A	374,85 -
0000	258542		Empenho Ordinario. Credor: DLZ DISTRIBUIDORA LTDA	5011		2023/007900			169	3749	N/A	418,05 -
0000	258549		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007901			169	3749	N/A	23,00 -
0000	258556		Empenho Ordinario. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/007902			169	3749	N/A	305,80 -
0000	258619		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BORTOLOTTA LTDA	5012		2023/007903			178	3749	N/A	858,00 -
0000	258674		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BORTOLOTTA LTDA	5012		2023/007903			178	3753	N/A	858,00 +
0000	258856		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007904			169	3749	N/A	42,34 -
0000	258873		Empenho Ordinario. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007905			169	3749	N/A	42,49 -
0000	258887		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/007906			243	3749	N/A	3.240,00 -
0000	259006		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007907			2361	3749	N/A	125,00 -
0000	259062		Empenho Ordinario. Credor: SIRLEI MINUZZI	3118		2023/007908			159	3749	N/A	196,88 -
0000	259068		Liquidacao de Empenho. Credor: SIRLEI MINUZZI	3118		2023/007908			159	3753	N/A	196,88 +
0000	259102		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007909			178	3749	N/A	298,00 -
0000	259129		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007909			178	3753	N/A	298,00 +
0000	259179		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007910			178	3749	N/A	1.239,92 -
0000	259219		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007910			178	3753	N/A	1.239,92 +
0000	259235		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007875			338	3753	N/A	1.454,08 +
0000	259246		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007911			16	3749	N/A	900,00 -
0000	259252		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007911			16	3753	N/A	900,00 +
0000	259259		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004261			168	3753	N/A	221,00 +
0000	259325		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007912			42	3749	N/A	6.300,00 -
0000	259343		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007912			42	3753	N/A	6.300,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259489	24/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004286			168	3753 N/A		248,35 +
0000	259542		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007762			36	3753 N/A		22,76 +
0000	259565		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007913			250	3749 N/A		13.410,00 -
0000	259571		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007913			250	3753 N/A		13.410,00 +
0000	259676		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007914			321	3749 N/A		9.150,00 -
0000	259682		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007914			321	3753 N/A		9.150,00 +
0000	259721		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007915			356	3749 N/A		2.400,00 -
0000	259727		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007915			356	3753 N/A		2.400,00 +
0000	259735		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007916			384	3749 N/A		600,00 -
0000	259742		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007916			384	3753 N/A		600,00 +
0000	259750		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007917			182	3749 N/A		5.700,00 -
0000	259756		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007917			182	3753 N/A		5.700,00 +
0000	259764		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007901			169	3753 N/A		23,00 +
0000	259775		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007918			178	3749 N/A		85,00 -
0000	259781		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007918			178	3753 N/A		85,00 +
0000	259789		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007919			40	3749 N/A		3.230,00 -
0000	259795		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007919			40	3753 N/A		3.230,00 +
0000	259803		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007920			41	3749 N/A		2.528,40 -
0000	259810		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007921			2361	3749 N/A		317,00 -
0000	259816		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007921			2361	3753 N/A		317,00 +
0000	259823		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007920			41	3753 N/A		2.528,40 +
0000	259842		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007922			318	3749 N/A		57,00 -
0000	259848		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007922			318	3753 N/A		57,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259857	24/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576	3749	N/A	225,62 -
0000	259863		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576	3753	N/A	225,62 +
0000	259883		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007924			41	3749	N/A	565,34 -
0000	259889		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007924			41	3753	N/A	565,34 +
0000	259909		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007925			91	3749	N/A	1.545,30 -
0000	259927		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007925			91	3753	N/A	1.545,30 +
0000	259952		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2023/007926			251	3749	N/A	71,50 -
0000	259959		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007927			243	3749	N/A	84,70 -
0000	259965		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2023/007926			251	3753	N/A	71,50 +
0000	259972		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007927			243	3753	N/A	84,70 +
0000	260019		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/007928			251	3749	N/A	31,50 -
0000	260028		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/007928			251	3753	N/A	31,50 +
0000	260060		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007929			314	3749	N/A	243,89 -
0000	260069		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007929			314	3753	N/A	243,89 +
0000	260110		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007930			65	3749	N/A	269,24 -
0000	260117		Empenho Ordinario. Credor: DLZ DISTRIBUIDORA LTDA	5011		2023/007931			66	3749	N/A	832,35 -
0000	260129		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007930			65	3753	N/A	269,24 +
0000	260149		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007932			36	3749	N/A	209,02 -
0000	260155		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007932			36	3753	N/A	209,02 +
0000	260182		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007933			314	3749	N/A	16.088,45 -
0000	260189		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007934			352	3749	N/A	186,34 -
0000	260195		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007934			352	3753	N/A	186,34 +
0000	260213		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007933			314	3753	N/A	16.088,45 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260240	24/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007759			334	3753	N/A	1.622,50 +
											Saldo Atual:	144.587,26 -
0000	260234	25/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/007935			9	3749	N/A	179,64 -
0000	260258		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/007935			9	3753	N/A	179,64 +
0000	260265		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007760			338	3753	N/A	276,16 +
0000	260289		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007936			1642	3749	N/A	22.611,84 -
0000	260317		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007937			2429	3749	N/A	13.359,26 -
0000	260323		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007756			334	3753	N/A	1.367,36 +
0000	260342		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007938			359	3749	N/A	1.028,90 -
0000	260348		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007757			334	3753	N/A	3.191,33 +
0000	260366		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007758			319	3753	N/A	2.615,68 +
0000	260388		Empenho Ordinario. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/007939			115	3749	N/A	461,98 -
0000	260394		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/007735			209	3753	N/A	3.678,32 +
0000	260402		Empenho Ordinario. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/007940			115	3749	N/A	250,00 -
0000	260408		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/007736			202	3753	N/A	172,39 +
0000	260416		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/007941			4	3749	N/A	204,41 -
0000	260422		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007754			314	3753	N/A	234,60 +
0000	260440		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/007941			4	3753	N/A	204,41 +
0000	260447		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007755			318	3753	N/A	270,73 +
0000	260466		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/007942			9	3749	N/A	14,99 -
0000	260472		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/007942			9	3753	N/A	14,99 +
0000	260489		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007943			67	3749	N/A	794,62 -
0000	260496		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007944			67	3749	N/A	22,50 -
0000	260503		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007945			318	3749	N/A	250,00 -
0000	260514		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007700			100	3753	N/A	1.429,74 +
0000	260533		Empenho Ordinario. Credor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA	5013		2023/007946			115	3749	N/A	74,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260560	25/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA	5013		2023/007947			115	3749	N/A	320,00 -
0000	260579		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007948			40	3749	N/A	16,40 -
0000	260585		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007948			40	3753	N/A	16,40 +
0000	260594		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007698			91	3753	N/A	2.910,00 +
0000	260612		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007697			91	3753	N/A	129,96 +
0000	260631		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007949			354	3749	N/A	22,00 -
0000	260637		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007949			354	3753	N/A	22,00 +
0000	260647		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007950			40	3749	N/A	57,50 -
0000	260654		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007950			40	3753	N/A	57,50 +
0000	260661		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007781			314	3753	N/A	1.095,00 +
0000	260681		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007951			339	3749	N/A	11,50 -
0000	260687		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007951			339	3753	N/A	11,50 +
0000	260694		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007702			314	3753	N/A	861,22 +
0000	260717		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007952			319	3749	N/A	11,50 -
0000	260726		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007952			319	3753	N/A	11,50 +
0000	260739		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007707			334	3753	N/A	1.128,12 +
0000	260786		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007953			73	3749	N/A	57,50 -
0000	260794		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007694			1562	3753	N/A	364,46 +
0000	260812		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007953			73	3753	N/A	57,50 +
0000	260819		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007696			91	3753	N/A	578,49 +
0000	260839		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007954			98	3749	N/A	46,00 -
0000	260845		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007954			98	3753	N/A	46,00 +
0000	260853		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007734			1611	3753	N/A	606,70 +
0000	260863		Liquidacao de Empenho. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/007084			1611	3753	N/A	719,65 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260873	25/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007703			314	3753	N/A	340,40 +
0000	260892		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007955			319	3749	N/A	11,50 -
0000	260898		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007955			319	3753	N/A	11,50 +
0000	260907		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007956			232	3749	N/A	23,00 -
0000	260913		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007956			232	3753	N/A	23,00 +
0000	260931		Empenho Ordinario. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/007957			169	3749	N/A	45,20 -
0000	260947		Anulacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2023/002061			169	3749	N/A	318,00 +
0000	260962		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007958			169	3749	N/A	318,00 -
0000	260976		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007959			56	3749	N/A	160,50 -
0000	260996		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007750			334	3753	N/A	1.257,78 +
0000	261028		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007751			338	3753	N/A	1.320,48 +
0000	261055		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007960			56	3749	N/A	405,06 -
0000	261063		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007961			56	3749	N/A	42,63 -
0000	261069		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007704			314	3753	N/A	645,66 +
0000	261088		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007962			56	3749	N/A	493,50 -
0000	261096		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007963			352	3749	N/A	232,92 -
0000	261102		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007963			352	3753	N/A	232,92 +
0000	261122		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007964			87	3749	N/A	439,79 -
0000	261128		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007964			87	3753	N/A	439,79 +
0000	261147		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007965			243	3749	N/A	192,60 -
0000	261154		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007965			243	3753	N/A	192,60 +
0000	261173		Anulacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/004975			191	3749	N/A	1.200,00 +
0000	261180		Anulacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/003374			191	3749	N/A	200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261187	25/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007958			169	3753 N/A		318,00 +
0000	261197		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/005032			169	3753 N/A		90,00 +
0000	261208		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007966			243	3749 N/A		646,75 -
0000	261214		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/005033			169	3753 N/A		677,45 +
0000	261224		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007966			243	3753 N/A		646,75 +
0000	261242		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/005034			169	3753 N/A		229,38 +
0000	261254		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007967			2361	3749 N/A		220,00 -
0000	261261		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007968			40	3749 N/A		11,50 -
0000	261267		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007968			40	3753 N/A		11,50 +
0000	261275		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007969			36	3749 N/A		195,10 -
0000	261281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007969			36	3753 N/A		195,10 +
0000	261300		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007970			87	3749 N/A		507,90 -
0000	261306		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007970			87	3753 N/A		507,90 +
0000	261327		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007971			1591	3749 N/A		229,44 -
0000	261333		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006315			1498	3753 N/A		580,78 +
0000	261343		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007971			1591	3753 N/A		229,44 +
0000	261558		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007972			53	3749 N/A		10.060,00 -
0000	261562		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007972			53	5718 N/A		10.060,00 +
0000	261574		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007962			56	3753 N/A		493,50 +
0000	261584		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006954			243	3753 N/A		203,00 +
0000	261595		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007973			40	3749 N/A		800,00 -
0000	261601		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007973			40	3753 N/A		800,00 +
0000	261731		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007464			1591	3753 N/A		302,53 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261742	25/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/007974			318	3749	N/A	493,00 -
0000	261748		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/007974			318	3753	N/A	493,00 +
0000	261772		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/007975			115	3749	N/A	214,00 -
											Saldo Atual:	155.853,28 -
0000	261761	26/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007452			169	3753	N/A	89,97 +
0000	261778		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007454			169	3753	N/A	268,20 +
0000	261789		Empenho Ordinario. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007976			314	3749	N/A	4.320,00 -
0000	261795		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007131			169	3753	N/A	387,28 +
0000	261808		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007130			169	3753	N/A	1.494,72 +
0000	261819		Empenho Ordinario. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/007977			115	3749	N/A	18,00 -
0000	261825		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007466			169	3753	N/A	1.216,79 +
0000	261835		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007463			1573	3753	N/A	98,69 +
0000	261846		Empenho Ordinario. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/007978			115	3749	N/A	93,00 -
0000	261852		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007451			1580	3753	N/A	1.318,25 +
0000	261862		Anulacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/006896			45	3749	N/A	4.299,00 +
0000	261869		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007489			66	3753	N/A	247,60 +
0000	261880		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007979			263	3749	N/A	2.000,00 -
0000	261886		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007528			36	3753	N/A	31,11 +
0000	261896		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007979			263	3753	N/A	2.000,00 +
0000	261904		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007980			261	3749	N/A	3.300,00 -
0000	261910		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007980			261	3753	N/A	3.300,00 +
0000	261917		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007692			169	3753	N/A	520,12 +
0000	261927		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007681			66	3753	N/A	118,35 +
0000	261937		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007718			1611	3753	N/A	1.557,14 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261947	26/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007761			36	3753	N/A	39,20 +
0000	261957		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007809			36	3753	N/A	12,96 +
0000	261967		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007732			36	3753	N/A	7,98 +
0000	261978		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007981			318	3749	N/A	180,00 -
0000	261984		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007981			318	3753	N/A	180,00 +
0000	261991		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007788			248	3753	N/A	8.000,00 +
0000	262009		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007733			36	3753	N/A	43,20 +
0000	262066		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007827			146	3753	N/A	710,25 +
0000	262150		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007871			1578	3753	N/A	510,63 +
0000	262381		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007982			243	3749	N/A	301,38 -
0000	262387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007982			243	3753	N/A	301,38 +
0000	262406		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007983			36	3749	N/A	44,80 -
0000	262413		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007984			91	3749	N/A	79,68 -
0000	262419		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007984			91	3753	N/A	79,68 +
0000	262435		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007985			40	3749	N/A	267,00 -
0000	262441		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007985			40	3753	N/A	267,00 +
0000	262450		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007986			352	3749	N/A	165,00 -
0000	262457		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007987			36	3749	N/A	181,65 -
0000	262463		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007986			352	3753	N/A	165,00 +
0000	262471		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007988			352	3749	N/A	8,25 -
0000	262477		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007987			36	3753	N/A	181,65 +
0000	262495		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007988			352	3753	N/A	8,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	262503	26/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	3753	N/A	1.405,00 +
0000	262513		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232	3753	N/A	1.405,00 +
0000	262579		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/007989			251	3749	N/A	108,00 -
0000	262585		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/007989			251	3753	N/A	108,00 +
0000	262593		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007990			243	3749	N/A	200,40 -
0000	262600		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007991			319	3749	N/A	23,00 -
0000	262606		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007991			319	3753	N/A	23,00 +
0000	262614		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007992			73	3749	N/A	11,50 -
0000	262620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007990			243	3753	N/A	200,40 +
0000	262638		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007992			73	3753	N/A	11,50 +
0000	262647		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007993			40	3749	N/A	34,50 -
0000	262653		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007993			40	3753	N/A	34,50 +
0000	262682		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007994			314	3749	N/A	201,89 -
0000	262688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007994			314	3753	N/A	201,89 +
0000	262708		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007995			73	3749	N/A	20,00 -
0000	262714		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007995			73	3753	N/A	20,00 +
0000	262723		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007996			65	3749	N/A	152,75 -
0000	262729		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007996			65	3753	N/A	152,75 +
0000	262737		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007997			65	3749	N/A	50,00 -
0000	262743		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007997			65	3753	N/A	50,00 +
0000	262751		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007998			65	3749	N/A	390,75 -
0000	262757		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007998			65	3753	N/A	390,75 +
0000	262764		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/007782			382	3753	N/A	2.787,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	262772	26/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007999			65	3749	N/A	561,25 -
0000	262778		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007999			65	3753	N/A	561,25 +
0000	262785		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007983			36	3753	N/A	44,80 +
0000	262796		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008000			65	3749	N/A	510,75 -
0000	262802		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008000			65	3753	N/A	510,75 +
0000	262810		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008001			65	3749	N/A	170,25 -
0000	262816		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008001			65	3753	N/A	170,25 +
0000	262824		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008002			65	3749	N/A	4,00 -
0000	262830		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008002			65	3753	N/A	4,00 +
0000	262838		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008003			65	3749	N/A	140,00 -
0000	262844		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008003			65	3753	N/A	140,00 +
0000	262851		Liquidacao de Empenho. Credor: DLZ DISTRIBUIDORA LTDA	5011		2023/007931			66	3753	N/A	832,35 +
0000	262861		Liquidacao de Empenho. Credor: DLZ DISTRIBUIDORA LTDA	5011		2023/007900			169	3753	N/A	418,05 +
0000	262872		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008004			243	3749	N/A	213,90 -
0000	262879		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008005			314	3749	N/A	240,82 -
0000	262885		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008004			243	3753	N/A	213,90 +
0000	262914		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007936			1642	3753	N/A	22.611,84 +
0000	262932		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007937			2429	3753	N/A	13.359,26 +
0000	262942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008005			314	3753	N/A	240,82 +
0000	262960		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007938			359	3753	N/A	1.028,90 +
0000	262973		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008006			243	3749	N/A	386,65 -
0000	263000		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008006			243	3753	N/A	386,65 +
0000	263020		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008007			50	3749	N/A	187,17 -
0000	263026		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008007			50	3753	N/A	187,17 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263034	26/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008008			40	3749	N/A	1.005,34 -
0000	263040		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008008			40	3753	N/A	1.005,34 +
											Saldo Atual:	95.465,44 -
0000	263048	27/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008009			36	3749	N/A	638,85 -
0000	263085		Empenho Ordinario. Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369		2023/008010			64	3749	N/A	400,00 -
0000	263091		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369		2023/008010			64	3753	N/A	400,00 +
0000	263099		Empenho Ordinario. Credor: IVONETE DE LIMA ESMERIO	2674		2023/008011			64	3749	N/A	400,00 -
0000	263105		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONETE DE LIMA ESMERIO	2674		2023/008011			64	3753	N/A	400,00 +
0000	263113		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008012			40	3749	N/A	55,00 -
0000	263119		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008012			40	3753	N/A	55,00 +
0000	263127		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008013			354	3749	N/A	57,05 -
0000	263133		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008013			354	3753	N/A	57,05 +
0000	263141		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008014			40	3749	N/A	55,00 -
0000	263147		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008014			40	3753	N/A	55,00 +
0000	263573		Liquidacao de Empenho. Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4974		2023/007780			2029	3753	N/A	250,00 +
0000	263581		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008015			65	3749	N/A	395,65 -
0000	263587		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008015			65	3753	N/A	395,65 +
0000	263607		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008016			243	3749	N/A	212,74 -
0000	263613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008016			243	3753	N/A	212,74 +
0000	263633		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008017			243	3749	N/A	641,09 -
0000	263649		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008017			243	3753	N/A	641,09 +
0000	263669		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008018			40	3749	N/A	11,00 -
0000	263689		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008018			40	3753	N/A	11,00 +
0000	263702		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008019			40	3749	N/A	10,25 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263718	27/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008019			40	3753	N/A	10,25 +
0000	263725		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007849			36	3753	N/A	159,20 +
											Saldo Atual:	95.695,09 -
0000	263675	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2023/002065			144	3753	N/A	8.500,00 +
0000	263682		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	3753	N/A	928,81 +
0000	263708		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002113			156	3753	N/A	762,51 +
0000	263772		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008020			1	3749	N/A	3.279,49 -
0000	263778		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008020			1	3753	N/A	3.279,49 +
0000	263801		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008021			1	3749	N/A	15.690,26 -
0000	263807		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008021			1	3753	N/A	15.690,26 +
0000	263830		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008022			1	3749	N/A	6.533,88 -
0000	263836		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008022			1	3753	N/A	6.533,88 +
0000	263866		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008023			11	3749	N/A	22.411,31 -
0000	263872		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008023			11	3753	N/A	22.411,31 +
0000	263902		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008024			11	3749	N/A	1.113,92 -
0000	263908		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008024			11	3753	N/A	1.113,92 +
0000	263916		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008025			11	3749	N/A	3.594,27 -
0000	263922		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008025			11	3753	N/A	3.594,27 +
0000	263930		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008026			20	3749	N/A	7.627,58 -
0000	263936		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008026			20	3753	N/A	7.627,58 +
0000	263959		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008027			20	3749	N/A	1.466,84 -
0000	263965		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008027			20	3753	N/A	1.466,84 +
0000	263973		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008028			29	3749	N/A	1.504,67 -
0000	263979		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008028			29	3753	N/A	1.504,67 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263995	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	3749	N/A	86.798,62 -
0000	264001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	3753	N/A	86.798,62 +
0000	264052		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008030			30	3749	N/A	15.788,09 -
0000	264058		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008030			30	3753	N/A	15.788,09 +
0000	264066		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008031			30	3749	N/A	12.377,43 -
0000	264072		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008031			30	3753	N/A	12.377,43 +
0000	264102		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008032			30	3749	N/A	3.279,49 -
0000	264108		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008032			30	3753	N/A	3.279,49 +
0000	264138		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008033			30	3749	N/A	1.271,60 -
0000	264144		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008033			30	3753	N/A	1.271,60 +
0000	264152		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008034			47	3749	N/A	1.788,08 -
0000	264158		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008034			47	3753	N/A	1.788,08 +
0000	264166		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008035			57	3749	N/A	11.852,69 -
0000	264172		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008035			57	3753	N/A	11.852,69 +
0000	264195		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	3749	N/A	44.157,35 -
0000	264201		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	3753	N/A	44.157,35 +
0000	264259		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008037			59	3749	N/A	917,63 -
0000	264265		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008037			59	3753	N/A	917,63 +
0000	264273		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008038			82	3749	N/A	9.324,00 -
0000	264279		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008038			82	3753	N/A	9.324,00 +
0000	264309		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	3749	N/A	20.616,54 -
0000	264315		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	3753	N/A	20.616,54 +
0000	264359		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008040			83	3749	N/A	1.513,20 -
0000	264365		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008040			83	3753	N/A	1.513,20 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	264373	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008041			113	3749	N/A	2.856,33 -
0000	264379		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008041			113	3753	N/A	2.856,33 +
0000	264402		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008042			125	3749	N/A	3.427,20 -
0000	264408		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008042			125	3753	N/A	3.427,20 +
0000	264438		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008043			125	3749	N/A	2.077,10 -
0000	264444		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008043			125	3753	N/A	2.077,10 +
0000	264452		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008044			137	3749	N/A	47.873,55 -
0000	264458		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008044			137	3753	N/A	47.873,55 +
0000	264488		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3749	N/A	79.785,41 -
0000	264494		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	3753	N/A	79.785,41 +
0000	264559		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008046			138	3749	N/A	8.733,92 -
0000	264565		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008046			138	3753	N/A	8.733,92 +
0000	264581		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	3749	N/A	11.987,42 -
0000	264587		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	3753	N/A	11.987,42 +
0000	264631		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008048			142	3749	N/A	2.059,68 -
0000	264637		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008048			142	3753	N/A	2.059,68 +
0000	264645		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008049			149	3749	N/A	8.251,62 -
0000	264651		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008049			149	3753	N/A	8.251,62 +
0000	264681		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008050			149	3749	N/A	5.124,97 -
0000	264687		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008050			149	3753	N/A	5.124,97 +
0000	264710		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008051			162	3749	N/A	6.476,87 -
0000	264716		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008051			162	3753	N/A	6.476,87 +
0000	264739		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	3749	N/A	30.160,84 -
0000	264745		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	3753	N/A	30.160,84 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	264796	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008053			163	3749	N/A	1.245,82 -
0000	264802		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008053			163	3753	N/A	1.245,82 +
0000	264810		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008054			197	3749	N/A	10.121,68 -
0000	264816		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008054			197	3753	N/A	10.121,68 +
0000	264832		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008055			211	3749	N/A	2.640,00 -
0000	264838		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008055			211	3753	N/A	2.640,00 +
0000	264861		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008056			225	3749	N/A	5.124,97 -
0000	264867		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008056			225	3753	N/A	5.124,97 +
0000	264897		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008057			237	3749	N/A	1.766,21 -
0000	264903		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008057			237	3753	N/A	1.766,21 +
0000	264919		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3749	N/A	79.162,81 -
0000	264925		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	3753	N/A	79.162,81 +
0000	264990		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008059			238	3749	N/A	1.809,05 -
0000	264996		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008059			238	3753	N/A	1.809,05 +
0000	265004		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008060			238	3749	N/A	1.769,18 -
0000	265010		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008060			238	3753	N/A	1.769,18 +
0000	265018		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008061			241	3749	N/A	4.877,11 -
0000	265024		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008061			241	3753	N/A	4.877,11 +
0000	265032		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008062			255	3749	N/A	11.589,60 -
0000	265038		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008062			255	3753	N/A	11.589,60 +
0000	265061		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008063			258	3749	N/A	17.162,46 -
0000	265067		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008063			258	3753	N/A	17.162,46 +
0000	265097		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	3749	N/A	40.314,76 -
0000	265103		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	3753	N/A	40.314,76 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	265147	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	3749	N/A	23.460,48 -
0000	265153		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	3753	N/A	23.460,48 +
0000	265197		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	3749	N/A	5.507,22 -
0000	265203		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	3753	N/A	5.507,22 +
0000	265247		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008067			296	3749	N/A	574,95 -
0000	265253		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008067			296	3753	N/A	574,95 +
0000	265261		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008068			309	3749	N/A	13.410,07 -
0000	265267		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008068			309	3753	N/A	13.410,07 +
0000	265283		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	3749	N/A	64.516,92 -
0000	265289		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	3753	N/A	64.516,92 +
0000	265340		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008070			310	3749	N/A	3.877,73 -
0000	265346		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008070			310	3753	N/A	3.877,73 +
0000	265354		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008071			310	3749	N/A	5.124,97 -
0000	265360		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008071			310	3753	N/A	5.124,97 +
0000	265383		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008072			310	3749	N/A	1.094,04 -
0000	265389		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008072			310	3753	N/A	1.094,04 +
0000	265397		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008073			312	3749	N/A	1.105,77 -
0000	265403		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008073			312	3753	N/A	1.105,77 +
0000	265411		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	3749	N/A	24.602,69 -
0000	265417		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	3753	N/A	24.602,69 +
0000	265461		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008075			330	3749	N/A	1.892,21 -
0000	265467		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008075			330	3753	N/A	1.892,21 +
0000	265475		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008076			345	3749	N/A	3.129,80 -
0000	265481		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008076			345	3753	N/A	3.129,80 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	265504	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	3749	N/A	22.351,16 -
0000	265510		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	3753	N/A	22.351,16 +
0000	265561		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008078			346	3749	N/A	4.110,09 -
0000	265567		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008078			346	3753	N/A	4.110,09 +
0000	265575		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008079			361	3749	N/A	23.059,29 -
0000	265581		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008079			361	3753	N/A	23.059,29 +
0000	265611		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008080			378	3749	N/A	2.856,33 -
0000	265617		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008080			378	3753	N/A	2.856,33 +
0000	265640		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008081			378	3749	N/A	5.124,97 -
0000	265646		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008081			378	3753	N/A	5.124,97 +
0000	265669		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008082			2362	3749	N/A	3.237,15 -
0000	265675		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008082			2362	3753	N/A	3.237,15 +
0000	265683		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008083			2	3749	N/A	3.294,95 -
0000	265689		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008083			2	3753	N/A	3.294,95 +
0000	265697		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008084			2	3749	N/A	1.372,10 -
0000	265703		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008084			2	3753	N/A	1.372,10 +
0000	265711		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008085			2	3749	N/A	688,68 -
0000	265717		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008085			2	3753	N/A	688,68 +
0000	265725		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008086			12	3749	N/A	5.695,10 -
0000	265731		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008086			12	3753	N/A	5.695,10 +
0000	265739		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008087			21	3749	N/A	1.909,84 -
0000	265745		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008087			21	3753	N/A	1.909,84 +
0000	265753		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008088			31	3749	N/A	21.810,33 -
0000	265759		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008088			31	3753	N/A	21.810,33 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	265775	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008089			31	3749	N/A	315,97 -
0000	265781		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008089			31	3753	N/A	315,97 +
0000	265789		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008090			31	3749	N/A	2.599,22 -
0000	265795		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008090			31	3753	N/A	2.599,22 +
0000	265803		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008091			31	3749	N/A	688,70 -
0000	265809		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008091			31	3753	N/A	688,70 +
0000	265817		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008092			60	3749	N/A	28.054,83 -
0000	265823		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008092			60	3753	N/A	28.054,83 +
0000	265831		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008093			60	3749	N/A	2.488,99 -
0000	265837		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008093			60	3753	N/A	2.488,99 +
0000	265853		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008094			84	3749	N/A	4.647,24 -
0000	265859		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008094			84	3753	N/A	4.647,24 +
0000	265867		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008095			84	3749	N/A	1.958,04 -
0000	265873		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008095			84	3753	N/A	1.958,04 +
0000	265881		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008096			114	3749	N/A	599,82 -
0000	265887		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008096			114	3753	N/A	599,82 +
0000	265895		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008097			126	3749	N/A	1.155,92 -
0000	265901		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008097			126	3753	N/A	1.155,92 +
0000	265909		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008098			140	3749	N/A	10.053,32 -
0000	265915		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008098			140	3753	N/A	10.053,32 +
0000	265923		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008099			143	3749	N/A	2.949,89 -
0000	265929		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008099			143	3753	N/A	2.949,89 +
0000	265937		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008100			150	3749	N/A	1.076,23 -
0000	265943		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008100			150	3753	N/A	1.076,23 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	265951	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008101			150	3749	N/A	1.732,81 -
0000	265957		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008101			150	3753	N/A	1.732,81 +
0000	265965		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008102			164	3749	N/A	6.595,48 -
0000	265971		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008102			164	3753	N/A	6.595,48 +
0000	265979		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008103			164	3749	N/A	1.360,12 -
0000	265985		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008103			164	3753	N/A	1.360,12 +
0000	266001		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008104			198	3749	N/A	2.024,33 -
0000	266007		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008104			198	3753	N/A	2.024,33 +
0000	266015		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008105			212	3749	N/A	52,80 -
0000	266021		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008105			212	3753	N/A	52,80 +
0000	266029		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008106			212	3749	N/A	554,40 -
0000	266035		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008106			212	3753	N/A	554,40 +
0000	266043		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008107			226	3749	N/A	1.076,23 -
0000	266049		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008107			226	3753	N/A	1.076,23 +
0000	266057		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008108			240	3749	N/A	19.295,13 -
0000	266063		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008108			240	3753	N/A	19.295,13 +
0000	266071		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008109			256	3749	N/A	2.433,83 -
0000	266077		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008109			256	3753	N/A	2.433,83 +
0000	266085		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008110			259	3749	N/A	3.604,11 -
0000	266091		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008110			259	3753	N/A	3.604,11 +
0000	266099		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008111			266	3749	N/A	8.532,92 -
0000	266105		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008111			266	3753	N/A	8.532,92 +
0000	266113		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008112			271	3749	N/A	4.988,21 -
0000	266119		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008112			271	3753	N/A	4.988,21 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	266127	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008113			297	3749	N/A	1.277,23 -
0000	266133		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008113			297	3753	N/A	1.277,23 +
0000	266141		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008114			311	3749	N/A	1.076,23 -
0000	266147		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008114			311	3753	N/A	1.076,23 +
0000	266155		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008115			311	3749	N/A	14.921,20 -
0000	266161		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008115			311	3753	N/A	14.921,20 +
0000	266169		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008116			311	3749	N/A	2.816,05 -
0000	266175		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008116			311	3753	N/A	2.816,05 +
0000	266191		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008117			331	3749	N/A	5.563,92 -
0000	266197		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008117			331	3753	N/A	5.563,92 +
0000	266205		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008118			347	3749	N/A	5.556,85 -
0000	266211		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008118			347	3753	N/A	5.556,85 +
0000	266219		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008119			347	3749	N/A	657,25 -
0000	266225		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008119			347	3753	N/A	657,25 +
0000	266233		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008120			362	3749	N/A	4.842,47 -
0000	266239		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008120			362	3753	N/A	4.842,47 +
0000	266247		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008121			379	3749	N/A	1.076,23 -
0000	266253		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008121			379	3753	N/A	1.076,23 +
0000	266261		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008122			379	3749	N/A	599,82 -
0000	266267		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008122			379	3753	N/A	599,82 +
0000	266275		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008123			266	3749	N/A	1.626,24 -
0000	266281		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008123			266	3753	N/A	1.626,24 +
0000	266289		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008124			240	3749	N/A	370,90 -
0000	266295		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008124			240	3753	N/A	370,90 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	266316	30/10/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008064				265	3753 N/A		23.760,00 -
0000	266322		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008064				265	3749 N/A		23.760,00 +
0000	266330		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008125				1382	3749 N/A		23.760,00 -
0000	266336		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008125				1382	3753 N/A		23.760,00 +
0000	266344		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	2023/008126				77	3749 N/A		17.240,00 -
0000	266350		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	2023/008126				77	3753 N/A		17.240,00 +
0000	266358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	2023/008127				87	3749 N/A		436,91 -
0000	266364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	2023/008127				87	3753 N/A		436,91 +
0000	266384		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	2023/008128				73	3749 N/A		140,58 -
0000	266391		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	2023/008129				87	3749 N/A		1.410,31 -
0000	266397		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	2023/008129				87	3753 N/A		1.410,31 +
0000	266417		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	2023/008130				2469	3749 N/A		143,65 -
0000	266423		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	2023/008130				2469	3753 N/A		143,65 +
0000	266433		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	2023/008128				73	3749 N/A		140,58 +
0000	266441		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	2023/008131				2466	3749 N/A		140,58 -
0000	266448		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	2023/008132				40	3749 N/A		510,00 -
0000	266454		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	2023/008132				40	3753 N/A		510,00 +
0000	266462		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	2023/008133				65	3749 N/A		191,00 -
0000	266468		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	2023/008133				65	3753 N/A		191,00 +
0000	266483		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	2023/008134				339	3749 N/A		14.400,00 -
0000	266489		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	2023/008134				339	3753 N/A		14.400,00 +
0000	266505		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	2023/008135				65	3749 N/A		795,25 -
0000	266511		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	2023/008135				65	3753 N/A		795,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	266520	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008136			65	3749 N/A		100,25 -
0000	266527		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008137			339	3749 N/A		14.247,18 -
0000	266533		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008137			339	3753 N/A		14.247,18 +
0000	266549		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008136			65	3753 N/A		100,25 +
0000	266557		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008138			49	3749 N/A		1,00 -
0000	266563		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008138			49	3753 N/A		1,00 +
0000	266599		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008139			49	3749 N/A		4.128,91 -
0000	266605		Liquidacao de Empenho. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007976			314	3753 N/A		4.320,00 +
0000	266615		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008139			49	3753 N/A		4.128,91 +
0000	266623		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008140			49	3749 N/A		34,80 -
0000	266630		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/008141			251	3749 N/A		242,40 -
0000	266636		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/008141			251	3753 N/A		242,40 +
0000	266643		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008140			49	3753 N/A		34,80 +
0000	266651		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008142			314	3749 N/A		1.419,02 -
0000	266658		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008143			40	3749 N/A		150,00 -
0000	266664		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008143			40	3753 N/A		150,00 +
0000	266672		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008144			2361	3749 N/A		2.350,00 -
0000	266678		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008144			2361	3753 N/A		2.350,00 +
0000	266698		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008145			128	3749 N/A		406,25 -
0000	266704		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008145			128	3753 N/A		406,25 +
0000	266711		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007722			101	3753 N/A		174,20 +
0000	266721		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007726			101	3753 N/A		522,60 +
0000	266731		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007729			101	3753 N/A		110,00 +
0000	266742		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008146			128	3749 N/A		113,75 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	266748	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008146			128	3753 N/A		113,75 +
0000	266755		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007721			91	3753 N/A		81,74 +
0000	266765		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007723			91	3753 N/A		479,05 +
0000	266775		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007724			91	3753 N/A		241,20 +
0000	266786		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008147			128	3749 N/A		51,00 -
0000	266792		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008147			128	3753 N/A		51,00 +
0000	266799		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007725			91	3753 N/A		446,22 +
0000	266809		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007727			91	3753 N/A		1.116,00 +
0000	266819		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007728			91	3753 N/A		555,00 +
0000	266830		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008148			352	3749 N/A		220,00 -
0000	266836		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008148			352	3753 N/A		220,00 +
0000	266844		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008149			352	3749 N/A		7,50 -
0000	266851		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008150			352	3749 N/A		7,50 -
0000	266857		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008150			352	3753 N/A		7,50 +
0000	266864		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008149			352	3749 N/A		7,50 +
0000	266872		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008151			36	3749 N/A		4,75 -
0000	266878		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008151			36	3753 N/A		4,75 +
0000	266885		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007864			99	3753 N/A		877,50 +
0000	266895		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007891			91	3753 N/A		3.656,55 +
0000	266906		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008152			36	3749 N/A		39,00 -
0000	266912		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007862			99	3753 N/A		280,80 +
0000	266922		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008152			36	3753 N/A		39,00 +
0000	266929		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007859			89	3753 N/A		532,80 +
0000	266939		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007860			89	3753 N/A		686,16 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	266949	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007753			243	3753	N/A	3.422,70 +
0000	266960		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008153			36	3749	N/A	1.219,00 -
0000	266966		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007752			2361	3753	N/A	504,00 +
0000	266976		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008153			36	3753	N/A	1.219,00 +
0000	266984		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008154			36	3749	N/A	148,00 -
0000	266990		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008154			36	3753	N/A	148,00 +
0000	266998		Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	3749	N/A	4.750,00 -
0000	267004		Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	3753	N/A	4.750,00 +
0000	267015		Est Liquidacao Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	3753	N/A	4.750,00 -
0000	267024		Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	3753	N/A	4.750,00 +
0000	267049		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007863			89	3753	N/A	94,50 +
0000	267062		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008156			319	3749	N/A	7.830,00 -
0000	267068		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008156			319	3753	N/A	7.830,00 +
0000	267094		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007730			1562	3753	N/A	529,71 +
0000	267105		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008157			319	3749	N/A	4.902,58 -
0000	267113		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/008131			2466	3753	N/A	140,58 +
0000	267138		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008158			315	3749	N/A	584,48 -
0000	267173		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008159			2361	3749	N/A	162,50 -
0000	267305		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001149			319	3749	N/A	0,60 +
0000	267529		Anulacao de Empenho. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/006373			169	3749	N/A	624,00 +
0000	267748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170	3749	N/A	155,93 -
0000	267768		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170	3753	N/A	155,93 +
0000	268033		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004505			107	3753	N/A	2.002,70 +
0000	268079		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008145			128	3753	N/A	406,25 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268098	30/10/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008146			128	3753 N/A		113,75 -
0000	268105		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008147			128	3753 N/A		51,00 -
0000	268128		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007170			2360	3753 N/A		75,60 +
0000	268138		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008145			128	3749 N/A		406,25 +
0000	268157		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008146			128	3749 N/A		113,75 +
0000	268179		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008147			128	3749 N/A		51,00 +
0000	268191		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007172			2360	3753 N/A		18,90 +
0000	268237		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008161			40	3749 N/A		11,50 -
0000	268243		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008161			40	3753 N/A		11,50 +
0000	268251		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008162			115	3749 N/A		406,25 -
0000	268258		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008163			40	3749 N/A		11,50 -
0000	268264		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008163			40	3753 N/A		11,50 +
0000	268271		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008162			115	3753 N/A		406,25 +
0000	268279		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008164			232	3749 N/A		23,00 -
0000	268285		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008164			232	3753 N/A		23,00 +
0000	268293		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008165			115	3749 N/A		113,75 -
0000	268299		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008165			115	3753 N/A		113,75 +
0000	268307		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008166			73	3749 N/A		11,50 -
0000	268313		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008166			73	3753 N/A		11,50 +
0000	268321		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008167			115	3749 N/A		51,00 -
0000	268327		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008167			115	3753 N/A		51,00 +
0000	268335		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008168			40	3749 N/A		34,50 -
0000	268341		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008168			40	3753 N/A		34,50 +
0000	268349		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008169			40	3749 N/A		11,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268355	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008169			40	3753	N/A	11,50 +
0000	268363		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008170			354	3749	N/A	2,05 -
0000	268369		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008170			354	3753	N/A	2,05 +
0000	268377		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008171			243	3749	N/A	188,94 -
0000	268383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008171			243	3753	N/A	188,94 +
0000	268403		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008172			40	3749	N/A	8,20 -
0000	268409		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008172			40	3753	N/A	8,20 +
0000	268704		Est Liquidacao Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2023/006995			337	3753	N/A	5.700,00 -
0000	268738		Liquidacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2023/006995			337	3753	N/A	2.280,00 +
0000	268769		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008157			319	3753	N/A	4.902,58 +
0000	268799		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008158			315	3753	N/A	584,48 +
											Saldo Atual:	69.152,76 -
0000	268697	31/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008173			1557	3749	N/A	1.762,08 -
0000	268749		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008174			1557	3749	N/A	1.432,45 -
0000	268830		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008175			50	3749	N/A	1.271,65 -
0000	268836		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008175			50	3753	N/A	1.271,65 +
0000	268861		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008176			40	3749	N/A	4.430,00 -
0000	268867		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008176			40	3753	N/A	4.430,00 +
0000	268875		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/008177			15	3749	N/A	1.596,00 -
0000	268881		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/008177			15	3753	N/A	1.596,00 +
0000	268889		Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689		2023/008178			119	3749	N/A	1.500,00 -
0000	268895		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689		2023/008178			119	3753	N/A	1.500,00 +
0000	268903		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/008179			251	3749	N/A	738,09 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268909	31/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2023/008179			251	3753	N/A	738,09 +
0000	268917		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008180			1611	3749	N/A	294,50 -
0000	268924		Empenho Ordinario. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/008181			204	3749	N/A	35,34 -
0000	268930		Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/008181			204	3753	N/A	35,34 +
0000	268938		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2023/008182			243	3749	N/A	577,58 -
0000	268944		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2023/008182			243	3753	N/A	577,58 +
0000	268952		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417		2023/008183			204	3749	N/A	26,31 -
0000	268958		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417		2023/008183			204	3753	N/A	26,31 +
0000	269103		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2023/008184			251	3749	N/A	25,97 -
0000	269179		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2023/008184			251	3753	N/A	25,97 +
0000	269352		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2023/008185			204	3749	N/A	30,71 -
0000	269358		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2023/008185			204	3753	N/A	30,71 +
0000	269366		Empenho Ordinario. Credor: NICIELE PIANTKOSKI	4812		2023/008186			204	3749	N/A	37,00 -
0000	269372		Liquidacao de Empenho. Credor: NICIELE PIANTKOSKI	4812		2023/008186			204	3753	N/A	37,00 +
0000	269380		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/008187			41	3749	N/A	380,00 -
0000	269386		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/008187			41	3753	N/A	380,00 +
0000	269397		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/008188			251	3749	N/A	1.360,00 -
0000	269404		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008189			2361	3749	N/A	40,00 -
0000	269445		Liquidacao de Empenho. Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5009		2023/007898			169	3753	N/A	275,00 +
0000	269477		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/008190			40	3749	N/A	230,00 -
0000	269490		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/008190			40	3753	N/A	230,00 +
0000	269611		Anulacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/008188			251	3749	N/A	20,00 +
0000	269646		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/008188			251	3753	N/A	1.340,00 +
0000	269694		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008191			87	3749	N/A	1.101,25 -
0000	269707		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008191			87	3753	N/A	1.101,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269846	31/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008192			247	3749	N/A	3.516,80 -
0000	269852		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008192			247	3753	N/A	3.516,80 +
0000	269863		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008193			39	3749	N/A	4.450,95 -
0000	269869		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008193			39	3753	N/A	4.450,95 +
0000	269880		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008194			39	3749	N/A	1.044,05 -
0000	269886		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008194			39	3753	N/A	1.044,05 +
0000	269897		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008195			315	3749	N/A	1.637,11 -
0000	269904		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008196			315	3749	N/A	937,78 -
0000	269911		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008197			353	3749	N/A	3.187,10 -
0000	269917		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008197			353	3753	N/A	3.187,10 +
0000	269928		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008198			175	3749	N/A	4.670,75 -
0000	269934		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008198			175	3753	N/A	4.670,75 +
0000	269945		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008199			2030	3749	N/A	3.450,00 -
0000	269952		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008200			72	3749	N/A	1.483,65 -
0000	269973		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008201			334	3749	N/A	258,45 -
0000	269979		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008201			334	3753	N/A	258,45 +
0000	269999		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008202			243	3749	N/A	300,24 -
0000	270005		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008202			243	3753	N/A	300,24 +
0000	270025		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008203			1611	3749	N/A	339,32 -
0000	270035		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008204			1611	3749	N/A	120,00 -
0000	270052		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/008205			40	3749	N/A	1.300,00 -
0000	270068		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/008205			40	3753	N/A	1.300,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	270078	31/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008199			2030	3753	N/A	3.450,00 +
0000	270098		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/008206			40	3749	N/A	2.818,96 -
0000	270104		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/008206			40	3753	N/A	2.818,96 +
0000	270115		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008207			40	3749	N/A	73,16 -
0000	270122		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008208			40	3749	N/A	12,30 -
0000	270128		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008208			40	3753	N/A	12,30 +
0000	270136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008209			243	3749	N/A	256,82 -
0000	270187		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008209			243	3753	N/A	256,82 +
0000	270206		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3753	N/A	1.291,09 +
0000	270216		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3753	N/A	1.291,09 +
0000	270226		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3753	N/A	1.291,09 +
0000	270237		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008210			251	3749	N/A	851,00 -
0000	270243		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	3753	N/A	1.291,09 +
0000	270253		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008210			251	3753	N/A	851,00 +
0000	270261		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008211			314	3749	N/A	75,00 -
0000	270267		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008211			314	3753	N/A	75,00 +
0000	270287		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008212			40	3749	N/A	23,00 -
0000	270293		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008212			40	3753	N/A	23,00 +
0000	270301		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008213			40	3749	N/A	23,00 -
0000	270307		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008213			40	3753	N/A	23,00 +
0000	270315		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/008214			318	3749	N/A	179,55 -
0000	270329		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008215			73	3749	N/A	11,50 -
0000	270335		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008215			73	3753	N/A	11,50 +
0000	270343		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/008216			43	3749	N/A	84,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	270350	31/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008217			40	3749	N/A	57,50 -
0000	270356		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008217			40	3753	N/A	57,50 +
0000	270714		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008218			232	3749	N/A	11,50 -
0000	270720		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008218			232	3753	N/A	11,50 +
0000	270727		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/008216			43	3753	N/A	84,00 +
0000	270772		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008219			40	3749	N/A	11,50 -
0000	270787		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008219			40	3753	N/A	11,50 +
0000	270818		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/008220			2485	3749	N/A	10.818,60 -
0000	270848		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/008220			2485	3753	N/A	10.818,60 +
0000	270913		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008221			31	3749	N/A	3.213,11 -
0000	270926		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008221			31	3753	N/A	3.213,11 +
0000	271021		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008222			31	3749	N/A	0,03 -
0000	271043		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008222			31	3753	N/A	0,03 +
0000	271060		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008223			50	3749	N/A	101,37 -
0000	271075		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008223			50	3753	N/A	101,37 +
0000	271185		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008207			40	3753	N/A	73,16 +
0000	273115		Liquidacao de Empenho. Credor: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4928		2023/007874			66	3753	N/A	89,29 +
											Saldo Atual:	71.850,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-2.604,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	91.223,51
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	90.355,51
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	243049	03/10/2023	Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007476			48	5717	N/A	23.778,62 -
0000	243053		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007476			48	3753	N/A	23.778,62 +
											Saldo Atual:	2.604,00 -
0000	250922	10/10/2023	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007610			53	5717	N/A	11.491,90 -
0000	250926		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007610			53	3753	N/A	11.491,90 +
0000	250941		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007611			48	5717	N/A	1.701,67 -
0000	250945		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007611			48	3753	N/A	1.701,67 +
0000	250974		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007613			48	5717	N/A	188,29 -
0000	250978		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007613			48	3753	N/A	188,29 +
0000	251000		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007615			53	5717	N/A	10.174,48 -
0000	251011		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007615			53	3753	N/A	10.174,48 +
0000	251026		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007616			48	5717	N/A	4.832,63 -
0000	251030		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007616			48	3753	N/A	4.832,63 +
0000	251045		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007617			53	5717	N/A	21.489,12 -
0000	251049		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007617			53	3753	N/A	21.489,12 +
0000	251064		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007618			48	5717	N/A	5.337,72 -
0000	251068		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007618			48	3753	N/A	5.337,72 +
0000	251083		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007619			53	5717	N/A	1.301,08 -
0000	251087		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007619			53	3753	N/A	1.301,08 +
											Saldo Atual:	2.604,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	261563	25/10/2023	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007972			53	5717	N/A	10.060,00 -
0000	261567		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007972			53	3753	N/A	10.060,00 +
											Saldo Atual:	2.604,00 -
0000	263694	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3753	N/A	868,00 +
											Saldo Atual:	1.736,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	11.700,99	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.700,99
Débitos:	88,09	Débitos:	0,00	Débitos:	88,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	11.789,08	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	272401	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11661 F		88,09 +
											Saldo Atual:	11.789,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	182.374,84	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	182.374,84
Débitos:	79.021,90	Débitos:	0,00	Débitos:	79.021,90
Créditos:	78.066,82	Créditos:	0,00	Créditos:	78.066,82
Saldo Atual:	183.329,92	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	247997	04/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11852 F		1.000,00 +
										Saldo Atual:		183.374,84 +
0000	248001	05/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		3.450,00 -
										Saldo Atual:		179.924,84 +
0000	251854	10/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11852 F		1.447,90 +
										Saldo Atual:		181.372,74 +
0000	256096	11/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11852 F		23.760,00 +
0000	256099		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11852 F		41.148,63 +
										Saldo Atual:		246.281,37 +
0000	256102	16/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11852 F		6.453,00 +
										Saldo Atual:		252.734,37 +
0000	262254	25/10/2023	Lançamento a Débito.aplicação							11852 F		3.474,98 +
										Saldo Atual:		256.209,35 +
0000	273467	30/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		5.300,00 -
0000	273470		Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		23.760,00 -
0000	273483		Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		250,00 -
0000	273499		Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		28.758,72 -
										Saldo Atual:		198.140,63 +
0000	273496	31/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		16.548,10 -
0000	273604		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		11,65 +
0000	273607		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		302,31 +
0000	273610		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		5,23 +
0000	273613		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		13,66 +
0000	273616		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		8,87 +
0000	273619		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		2,34 +
0000	273629		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		1.324,26 +
0000	273647		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		51,08 +
0000	273650		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		10,48 +
0000	273653		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		6,05 +
0000	273657		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		0,63 +
0000	273660		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		0,83 +
										Saldo Atual:		183.329,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	272,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	272,30
Débitos:	18,42	Débitos:	0,00	Débitos:	18,42
Créditos:	11,50	Créditos:	0,00	Créditos:	11,50
Saldo Atual:	279,22	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	271547	19/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11663 F		11,50 -
										Saldo Atual:		260,80 +
0000	271556	20/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11663 F		11,50 +
										Saldo Atual:		272,30 +
0000	270917	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11663 F		6,92 +
										Saldo Atual:		279,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6432 OUTROS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.99.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.441,22	Saldo Anterior:	9.441,22
Débitos:	0,00	Débitos:	4.103,17	Débitos:	4.103,17
Créditos:	0,00	Créditos:	6.940,88	Créditos:	6.940,88
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.603,51		

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	239105	02/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		206,54 -
											Saldo Atual:	9.234,68 +
0000	241449	03/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		514,74 -
											Saldo Atual:	8.719,94 +
0000	242757	04/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		253,16 -
											Saldo Atual:	8.466,78 +
0000	247698	06/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		3.065,56 +
0000	247702		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		879,56 -
0000	248059		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		242,48 -
0000	248097		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		2.187,50 -
											Saldo Atual:	8.222,80 +
0000	248080	09/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		154,58 -
											Saldo Atual:	8.068,22 +
0000	249172	10/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		178,54 -
											Saldo Atual:	7.889,68 +
0000	251658	11/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		343,80 -
											Saldo Atual:	7.545,88 +
0000	252198	13/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		978,14 -
											Saldo Atual:	6.567,74 +
0000	255115	19/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		2951 P		1,56 +
0000	255118		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		2951 P		3,60 +
0000	255140		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		481,42 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	255147	19/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		11657 P		5,16 -
											Saldo Atual:	6.086,32 +
0000	256326	20/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		2951 P		1,20 +
0000	256329		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		2951 P		3,17 +
0000	256372		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		119,94 -
0000	256379		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		11657 P		4,37 -
											Saldo Atual:	5.966,38 +
0000	259648	25/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		49,97 -
											Saldo Atual:	5.916,41 +
0000	268979	30/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		2951 P		3,20 +
0000	268982		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		2951 P		17,94 +
0000	269075		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		319,84 -
0000	269082		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		11657 P		21,14 -
											Saldo Atual:	5.596,57 +
0000	269512	31/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		2951 P		0,35 +
0000	269515		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		2951 P		2,40 +
0000	279619		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		2951 P		774,85 +
0000	279622		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		2951 P		229,34 +
											Saldo Atual:	6.603,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	484,22	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	484,22
Débitos:	485,88	Débitos:	0,00	Débitos:	485,88
Créditos:	710,25	Créditos:	0,00	Créditos:	710,25
Saldo Atual:	259,85	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	257802	19/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11889 F		480,94 +
										Saldo Atual:		965,16 +
0000	271434	30/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11889 F		710,25 -
										Saldo Atual:		254,91 +
0000	271009	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11889 F		4,94 +
										Saldo Atual:		259,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	21.527,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	21.527,72
Débitos:	141.544,76	Débitos:	0,00	Débitos:	141.544,76
Créditos:	155.373,02	Créditos:	0,00	Créditos:	155.373,02
Saldo Atual:	7.699,46	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	247848	02/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		1.739,07 +
										Saldo Atual:		23.266,79 +
0000	247851	03/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		2.523,99 +
										Saldo Atual:		25.790,78 +
0000	247854	04/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		10.811,20 +
										Saldo Atual:		36.601,98 +
0000	251871	10/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		22.258,75 +
										Saldo Atual:		58.860,73 +
0000	256105	11/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		12.555,93 +
										Saldo Atual:		71.416,66 +
0000	256108	17/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		13.110,04 +
										Saldo Atual:		84.526,70 +
0000	256111	18/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		49.848,91 +
										Saldo Atual:		134.375,61 +
0000	257812	20/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		5.628,37 +
										Saldo Atual:		140.003,98 +
0000	260775	24/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		7.810,37 +
										Saldo Atual:		147.814,35 +
0000	271450	25/10/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11754 F		14.569,81 +
										Saldo Atual:		162.384,16 +
0000	271454	30/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11754 F		63.693,24 -
										Saldo Atual:		98.690,92 +
0000	271013	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11754 F		688,32 +
0000	271480		Lançamento a Crédito.RESGATE							11754 F		91.679,78 -
										Saldo Atual:		7.699,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	43.657,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	43.657,06
Débitos:	340,31	Débitos:	0,00	Débitos:	340,31
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	43.997,37	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	270806	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11875 F		340,31 +
											Saldo Atual:	43.997,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-3.649,69	Saldo Anterior:	-3.649,69
Débitos:	0,00	Débitos:	1.301,08	Débitos:	1.301,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-2.348,61		

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	248523	10/10/2023	Lançamento a Débito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parcela 58, Vencimento 10/2023 (139243720173/2019-96)		Documento 10 de 10/10/2023					6557 P		1.301,08 +
											Saldo Atual:	2.348,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	1.301,08	Débitos:	1.301,08	Débitos:	2.602,16
Créditos:	1.301,08	Créditos:	1.301,08	Créditos:	2.602,16
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	248524	10/10/2023	Lançamento a Crédito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parcela 58, Vencimento 10/2023 (139243720173/2019-96)		Documento 10 de 10/10/2023					6556 P		1.301,08 -
0000	251075		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007619			53	6557 P		1.301,08 +
0000	251076		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007619			53	6557 F		1.301,08 -
0000	251449		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/10/2023	2023/007619			53	11640 F		1.301,08 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6577 REM FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TRANSF. INST. PRIVADAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83924251-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.21.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.346,84	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.346,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	2.346,84	Créditos:	0,00	Créditos:	2.346,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6577 REM FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TRANSF. INST. PRIVADAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83924251-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248133	05/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11667 F		11,50 -
										Saldo Atual:		2.335,34 +
0000	248136	06/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11667 F		2.191,69 -
										Saldo Atual:		143,65 +
0000	271543	19/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11667 F		143,65 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	8.801,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.801,20
Débitos:	87,91	Débitos:	0,00	Débitos:	87,91
Créditos:	2.508,90	Créditos:	0,00	Créditos:	2.508,90
Saldo Atual:	6.380,21	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	257823	19/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11825 F		1.080,46 -
										Saldo Atual:		7.720,74 +
0000	257825	20/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11825 F		11,50 +
										Saldo Atual:		7.732,24 +
0000	271485	30/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11825 F		1.428,44 -
										Saldo Atual:		6.303,80 +
0000	271023	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11825 F		64,91 +
0000	271487		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11825 F		11,50 +
										Saldo Atual:		6.380,21 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	1.633.632,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	185.959,74
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	248695	09/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005793			279	8444	N/A	741,03 +
0000	248702		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005794			279	8444	N/A	197,61 +
											Saldo Atual:	1.634.571,38 +
0000	250005	10/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/007594			279	8444	N/A	4.940,22 +
											Saldo Atual:	1.639.511,60 +
0000	253162	16/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007685			283	8444	N/A	37.600,62 +
0000	253176		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007686			283	8444	N/A	115.313,82 +
0000	253218		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007689			283	8444	N/A	3.270,72 +
0000	253239		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007690			283	8444	N/A	23.895,72 +
											Saldo Atual:	1.819.592,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	146.281,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	146.281,74
Débitos:	1.222,40	Débitos:	0,00	Débitos:	1.222,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	147.504,14	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	270976	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11946 F		1.222,40 +
											Saldo Atual:	147.504,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	3.034,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.034,90
Débitos:	23,66	Débitos:	0,00	Débitos:	23,66
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.058,56	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	270820	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11740 F		23,66 +
											Saldo Atual:	3.058,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-188.723,40	Saldo Anterior:	-188.723,40
Débitos:	0,00	Débitos:	11.491,90	Débitos:	11.491,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-177.231,50		

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	248564	10/10/2023	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 40/54, COMP. OUTUBRO/2023		Documento 10 de 10/10/2023					8477 P		11.491,90 +
											Saldo Atual:	177.231,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	4.184,02	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.184,02
Débitos:	32,62	Débitos:	0,00	Débitos:	32,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.216,64	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	270930	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11868 F		32,62 +
											Saldo Atual:	4.216,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	468.888,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	59.022,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	22,50
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	243086	03/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/007477			120	8509	N/A	22,50 +
											Saldo Atual:	468.911,43 +
0000	243142	04/10/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/007477			120	8509	N/A	22,50 -
											Saldo Atual:	468.888,93 +
0000	259250	24/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007911			16	8509	N/A	900,00 +
0000	259341		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007912			42	8509	N/A	6.300,00 +
0000	259569		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007913			250	8509	N/A	13.410,00 +
0000	259680		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007914			321	8509	N/A	9.150,00 +
0000	259725		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007915			356	8509	N/A	2.400,00 +
0000	259740		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007916			384	8509	N/A	600,00 +
0000	259754		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007917			182	8509	N/A	5.700,00 +
											Saldo Atual:	507.348,93 +
0000	261908	26/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007980			261	8509	N/A	3.300,00 +
											Saldo Atual:	510.648,93 +
0000	266348	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008126			77	8509	N/A	17.240,00 +
											Saldo Atual:	527.888,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7463 Contrato SFM/4105/2020 PAVIMENTAÇÃO

Nível Contábil: 2.2.2.3.1.01.98.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-669.058,69	Saldo Anterior:	-669.058,69
Débitos:	0,00	Débitos:	10.174,48	Débitos:	10.174,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-658.884,21		

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	248567	10/10/2023	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 27/80, COMP. OUTUBRO/2023		Documento 10 de 10/10/2023					8477 P		10.174,48 +
											Saldo Atual:	658.884,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	150,00	Débitos:	0,00	Débitos:	150,00
Créditos:	150,00	Créditos:	0,00	Créditos:	150,00
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	264506	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	1201 F		150,00 -
											Saldo Atual:	150,00 -
0000	268052	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000854				11754 F		150,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	10.326,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.326,43
Débitos:	91,01	Débitos:	0,00	Débitos:	91,01
Créditos:	751,04	Créditos:	0,00	Créditos:	751,04
Saldo Atual:	9.666,40	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	257829	19/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11828 F		207,57 -
										Saldo Atual:		10.118,86 +
0000	271499	26/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11828 F		229,44 -
										Saldo Atual:		9.889,42 +
0000	271502	30/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11828 F		314,03 -
										Saldo Atual:		9.575,39 +
0000	271026	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11828 F		79,51 +
0000	271511		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11828 F		11,50 +
										Saldo Atual:		9.666,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	466,20	Saldo Anterior:	466,20
Débitos:	0,00	Débitos:	510,66	Débitos:	510,66
Créditos:	0,00	Créditos:	164,20	Créditos:	164,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	812,66		

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	239091	02/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		53,32 -
											Saldo Atual:	412,88 +
0000	247689	05/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		110,88 +
											Saldo Atual:	523,76 +
0000	249150	10/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		248,91 +
											Saldo Atual:	772,67 +
0000	258710	23/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		110,88 -
											Saldo Atual:	661,79 +
0000	271732	31/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		4,50 +
0000	279586		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		127,17 +
0000	279589		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		19,20 +
											Saldo Atual:	812,66 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	112.113,61	Saldo Anterior:	112.113,61
Débitos:	0,00	Débitos:	1.160,20	Débitos:	1.160,20
Créditos:	0,00	Créditos:	9.571,01	Créditos:	9.571,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	103.702,80		

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	239098	02/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		79,98 -
0000	239191		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,54 -
0000	239194		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,27 -
0000	239197		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,18 -
0000	239200		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,09 -
											Saldo Atual:	112.032,55 +
0000	241442	03/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		79,98 -
0000	241469		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,81 -
0000	241472		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,27 -
											Saldo Atual:	111.951,49 +
0000	245155	04/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		266,60 +
											Saldo Atual:	112.218,09 +
0000	248052	06/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		106,64 -
											Saldo Atual:	112.111,45 +
0000	249165	10/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		26,66 -
											Saldo Atual:	112.084,79 +
0000	251601	11/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		293,26 +
											Saldo Atual:	112.378,05 +
0000	252100	13/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		1,35 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	252103	13/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		1,75 +
0000	252170		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		133,30 -
0000	252177		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		3,10 -
											Saldo Atual:	112.244,75 +
0000	252219	16/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		133,30 -
											Saldo Atual:	112.111,45 +
0000	252988	17/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		53,32 -
											Saldo Atual:	112.058,13 +
0000	254233	18/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,27 +
0000	254236		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,26 +
0000	254258		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		26,66 -
0000	254265		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,53 -
0000	255112		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		133,30 +
											Saldo Atual:	112.164,77 +
0000	256320	20/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,54 +
0000	256323		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,88 +
0000	256358		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		133,30 -
0000	256365		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		1,42 -
											Saldo Atual:	112.031,47 +
0000	258752	24/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		53,32 -
											Saldo Atual:	111.978,15 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	262283	25/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		213,28 +
											Saldo Atual:	112.191,43 +
0000	262519	27/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		138,46 +
0000	262555		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		8.565,63 -
0000	262572		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9247 P		22,60 -
0000	269026		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		69,13 -
											Saldo Atual:	103.672,53 +
0000	269068	30/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		53,32 -
											Saldo Atual:	103.619,21 +
0000	269240	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		26,66 -
0000	279597		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		106,45 +
0000	279600		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		3,80 +
											Saldo Atual:	103.702,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	11.239,83	Saldo Anterior:	11.239,83
Débitos:	0,00	Débitos:	110,95	Débitos:	110,95
Créditos:	0,00	Créditos:	53,81	Créditos:	53,81
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	11.296,97		

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	242652	04/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		9921 P		0,34 +
0000	242655		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		9921 P		0,08 +
0000	242743		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		34,59 -
0000	242750		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		11643 P		6,92 -
											Saldo Atual:	11.198,74 +
0000	252106	13/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		9921 P		0,10 +
0000	252184		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		10,00 -
0000	252191		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		11643 P		2,30 -
											Saldo Atual:	11.186,54 +
0000	269008	31/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		9921 P		0,67 +
0000	269011		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		9921 P		1,31 +
0000	269506		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		9921 P		0,67 +
0000	269509		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		9921 P		1,31 +
0000	279608		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		9921 P		35,71 +
0000	279611		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		9921 P		70,76 +
											Saldo Atual:	11.296,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8115 GASOLINA

Nível Contábil: 1.1.5.8.1.01.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	195,97	Saldo Anterior:	195,97
Débitos:	0,00	Débitos:	188,94	Débitos:	188,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	384,91		

Conta Contábil: 8115 GASOLINA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268381	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008171			243		8509 P	188,94 +
											Saldo Atual:	384,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8116 DIESEL

Nível Contábil: 1.1.5.8.1.01.01.03.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	37.163,48	Saldo Anterior:	37.163,48
Débitos:	0,00	Débitos:	48.857,11	Débitos:	48.857,11
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	86.020,59		

Conta Contábil: 8116 DIESEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248181	06/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007559			314		8509 P	16.178,40 +
											Saldo Atual:	53.341,88 +
0000	252818	11/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007668			314		8509 P	16.062,64 +
											Saldo Atual:	69.404,52 +
0000	256193	19/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007787			87		8509 P	527,62 +
											Saldo Atual:	69.932,14 +
0000	260211	24/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007933			314		8509 P	16.088,45 +
											Saldo Atual:	86.020,59 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8119 LUBRIFICANTES

Nível Contábil: 1.1.5.8.1.01.01.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	75,00	Débitos:	75,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	75,00		

Conta Contábil: 8119 LUBRIFICANTES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252605	11/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007659			314		8509 P	75,00 +
											Saldo Atual:	75,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8120 OUTROS COMBUSTÍVEIS

Nível Contábil: 1.1.5.8.1.01.01.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	943,00	Débitos:	943,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	943,00		

Conta Contábil: 8120 OUTROS COMBUSTÍVEIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255805	18/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/007774			352		8509 P	518,00 +
											Saldo Atual:	518,00 +
0000	257204	20/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007828			66		8509 P	425,00 +
											Saldo Atual:	943,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8121 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 1.1.5.8.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	1.482,06	Débitos:	1.482,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.482,06		

Conta Contábil: 8121 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248709	09/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005795			280	8444 P		741,03 +
0000	248716		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005796			280	8444 P		741,03 +
											Saldo Atual:	1.482,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	123.685,25	Saldo Anterior:	123.685,25
Débitos:	0,00	Débitos:	1.494,08	Débitos:	1.494,08
Créditos:	0,00	Créditos:	218,38	Créditos:	218,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	124.960,95		

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	268991	31/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		9935 P		0,82 +
0000	269194		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11643 P		82,11 -
0000	269203		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11643 P		27,08 -
0000	273045		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		9935 P		0,60 +
0000	279573		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		9935 P		1.274,28 +
0000	288428		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525 P		109,19 +
0000	288432		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							2677 P		109,19 -
0000	288434		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							2155 P		109,19 +
											Saldo Atual:	124.960,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	11.300,88	Saldo Anterior:	11.300,88
Débitos:	0,00	Débitos:	57,62	Débitos:	57,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	11.358,50		

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	279581	31/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros					15		9937 P		57,62 +
											Saldo Atual:	11.358,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	212.045,69	Saldo Anterior:	212.045,69
Débitos:	0,00	Débitos:	1.076,51	Débitos:	1.076,51
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	213.122,20		

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	279592	31/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		9939 P		1.076,51 +
											Saldo Atual:	213.122,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	2.940,42	Saldo Anterior:	2.940,42
Débitos:	0,00	Débitos:	238,50	Débitos:	238,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	3.178,92		

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	279603	31/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		9940 P		238,50 +
											Saldo Atual:	3.178,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	114.890,81	Débitos:	0,00	Débitos:	114.890,81
Créditos:	187.441,80	Créditos:	0,00	Créditos:	187.441,80
Saldo Atual:	-72.550,99	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	248696	09/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005793			279	6888 F		741,03 -
0000	248703		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005794			279	6888 F		197,61 -
0000	248710		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005795			280	8121 F		741,03 -
0000	248717		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005796			280	8121 F		741,03 -
											Saldo Atual:	2.420,70 -
0000	248730	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/005793			279	11767 F		741,03 +
0000	248737		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/005794			279	11767 F		197,61 +
0000	248744		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/005795			280	11767 F		741,03 +
0000	248751		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/005796			280	11767 F		741,03 +
0000	250006		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/007594			279	6888 F		4.940,22 -
0000	256553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/007594			279	11767 F		2.470,11 +
											Saldo Atual:	2.470,11 -
0000	253163	16/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007685			283	6888 F		37.600,62 -
0000	253177		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007686			283	6888 F		115.313,82 -
0000	253219		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007689			283	6888 F		3.270,72 -
0000	253240		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007690			283	6888 F		23.895,72 -
											Saldo Atual:	182.550,99 -



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	269811	31/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 31/10/2023	2023/007686			283		11767 F	110.000,00 +
											Saldo Atual:	72.550,99 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	43.155,50	Débitos:	43.155,50	Débitos:	86.311,00
Créditos:	43.155,50	Créditos:	43.155,50	Créditos:	86.311,00
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	248565	10/10/2023	Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 40/54, COMP. OUTUBRO/2023		Documento 10 de 10/10/2023					7252 P		11.491,90 -
0000	248568		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 27/80, COMP. OUTUBRO/2023		Documento 10 de 10/10/2023					7463 P		10.174,48 -
0000	248578		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 162169, FONTE 4211, PARCELA 17/50, COMP. OUTUBRO/2023		Documento 10 de 10/10/2023					12054 P		21.489,12 -
0000	250914		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007610			53	8477 P		11.491,90 +
0000	250915		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007610			53	8477 F		11.491,90 -
0000	250992		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007615			53	8477 P		10.174,48 +
0000	250993		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007615			53	8477 F		10.174,48 -
0000	251037		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007617			53	8477 P		21.489,12 +
0000	251038		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007617			53	8477 F		21.489,12 -
0000	251414		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2023	2023/007610			53	11645 F		11.491,90 +
0000	251435		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2023	2023/007615			53	11645 F		10.174,48 +
											Saldo Atual:	21.489,12 -
0000	252328	16/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 16/10/2023	2023/007617			53	11642 F		21.489,12 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-1.368.918,72	Saldo Anterior:	-81.306,48	Saldo Anterior:	-1.450.225,20
Débitos:	1.114.930,96	Débitos:	0,00	Débitos:	1.114.930,96
Créditos:	942.758,84	Créditos:	0,00	Créditos:	942.758,84
Saldo Atual:	-1.196.746,60	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	255559	01/10/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160		1103 F	3,00 +
											Saldo Atual:	1.450.222,20 -
0000	240608	02/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007408			35		5471 F	450,00 -
0000	240614		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 02/10/2023	2023/006675			40		11645 F	298,00 +
0000	240621		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 02/10/2023	2023/006962			40		11645 F	298,00 +
0000	240628		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 02/10/2023	2023/006969			40		11645 F	298,00 +
0000	240635		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 02/10/2023	2023/006980			40		11645 F	298,00 +
0000	240642		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 02/10/2023	2023/007095			178		11645 F	298,00 +
0000	240649		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100201 Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663	Documento 100201 de 02/10/2023	2023/006609			98		11749 F	3.332,00 +
0000	240671		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/007410			152		5471 F	450,00 -
0000	240706		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100202 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100202 de 02/10/2023	2023/007392			98		11749 F	108,27 +
0000	240726		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100203 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100203 de 02/10/2023	2023/007392			98		11749 F	108,27 +
0000	240733		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100204 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100204 de 02/10/2023	2023/007392			98		11749 F	108,27 +
0000	240743		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100205 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100205 de 02/10/2023	2023/007392			98		11749 F	108,27 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240750	02/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100206 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100206 de 02/10/2023	2023/007392			98	11749 F		108,27 +
0000	240757		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100206 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100206 de 02/10/2023	2023/007392			98	11749 F		108,27 +
0000	240764		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 168873 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 168873 de 02/10/2023	2023/006674			354	11657 F		298,00 +
0000	240831		Liquidacao de Empenho. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/007412			73	5516 F		1.802,00 -
0000	240862		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007389			66	5458 F		1.968,05 -
0000	240895		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007414			340	5503 F		990,00 -
0000	240907		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007413			314	5454 F		84,87 -
0000	240912		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007413			314	12004 F		1,02 +
0000	240945		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007415			41	5503 F		570,00 -
0000	240970		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007416			314	5454 F		52,50 -
0000	240975		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007416			314	12004 F		0,63 +
0000	240993		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/007417			1499	8905 F		1.320,00 -
0000	241220		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007418			1634	5454 F		654,50 -
0000	241228		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007418			1634	12004 F		1,57 +
0000	241329		Liquidacao de Empenho. Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063		2023/005969			307	4785 F		9.000,00 -
0000	241365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007419			1591	5454 F		207,57 -
0000	241373		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007419			1591	12004 F		0,50 +
0000	241484		Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/007420			98	5499 F		690,00 -
0000	241525		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007421			41	5503 F		560,00 -
0000	241584		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007422			41	5503 F		380,00 -
0000	241641		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007423			41	5503 F		720,00 -
0000	241658		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007424			157	5503 F		470,00 -
0000	241690		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007425			41	5503 F		320,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241728	02/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007426			41	5503 F		750,00 -
0000	241745		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007427			1634	5454 F		320,23 -
0000	241753		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007427			1634	12004 F		0,77 +
0000	241770		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007428			41	5503 F		1.500,00 -
0000	241791		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007429			76	5503 F		389,00 -
0000	241819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007430			36	5454 F		203,45 -
0000	241827		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007430			36	12004 F		0,49 +
0000	241859		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007432			352	5454 F		228,34 -
0000	241867		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007432			352	12004 F		0,55 +
0000	241878		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/007431			340	5503 F		180,00 -
0000	241900		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007433			1577	5454 F		127,43 -
0000	241908		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007433			1577	12004 F		0,31 +
0000	241933		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/007434			340	5503 F		580,00 -
0000	241957		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/007435			337	5499 F		1.865,00 -
0000	241967		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/007436			175	5493 F		400,00 -
0000	242043		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007438			41	5503 F		4.404,88 -
0000	242051		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007438			41	12004 F		211,43 +
0000	242072		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/007439			131	5499 F		900,00 -
0000	242092		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/007440			131	5499 F		1.200,00 -
0000	242109		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007441			41	5503 F		404,76 -
0000	242126		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007442			41	5503 F		5.637,65 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242134	02/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007442			41	12004 F		270,61 +
0000	242152		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007443			41	5503 F		3.239,98 -
0000	242160		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007443			41	12004 F		174,95 +
0000	242171		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006755			314	5467 F		183,18 -
0000	242181		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006759			314	5467 F		1.363,20 -
0000	242198		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007444			41	5503 F		6.577,33 -
0000	242206		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007444			41	12004 F		315,71 +
0000	242217		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006757			314	5454 F		53,25 -
0000	242227		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006760			318	5516 F		276,90 -
0000	242240		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006764			314	5467 F		523,32 -
0000	242257		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/007445			93	8927 F		12.483,00 -
0000	242269		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007411			36	5457 F		249,70 -
0000	242279		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006765			318	5499 F		436,80 -
0000	242296		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007159			2361	5499 F		246,40 -
0000	242306		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007446			374	5509 F		10,25 -
0000	242320		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007447			374	5509 F		4,10 -
0000	242327		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006769			318	5499 F		1.092,00 -
0000	242344		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007448			374	5509 F		6,15 -
0000	242351		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006768			314	5467 F		1.419,60 -
0000	242403		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007449			40	5509 F		20,50 -
0000	242417		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/007450			40	5502 F		2.778,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243148	02/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200923 de 02/10/2023	2023/007446			374	11657 F		10,25 +
0000	243155		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260923 de 02/10/2023	2023/007447			374	11657 F		4,10 +
0000	243176		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 270923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270923 de 02/10/2023	2023/007448			374	11657 F		6,15 +
0000	243183		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 2909 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 2909 de 02/10/2023	2023/007449			40	11643 F		20,50 +
											Saldo Atual:	1.514.176,93 -
0000	242448	03/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREIA MACHADO GOMES	4995		2023/007453			204	4249 F		30,80 -
0000	242469		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007455			73	5498 F		180,00 -
0000	242483		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007456			318	5498 F		180,00 -
0000	242551		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/007457			94	8927 F		10.818,60 -
0000	242568		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007458			73	5512 F		152,50 -
0000	242585		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007459			73	5512 F		76,25 -
0000	242606		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007461			73	5512 F		183,00 -
0000	242626		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/007462			43	4249 F		85,00 -
0000	242636		Liquidacao de Empenho. Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832		2023/006820			314	5467 F		5.777,00 -
0000	242793		Liquidacao de Empenho. Credor: THEWES & DE LIMA LTDA	4832		2023/006821			318	5499 F		390,00 -
0000	242800		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007128			169	5457 F		520,98 -
0000	242824		Liquidacao de Empenho. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007357			314	5461 F		13.320,00 -
0000	242841		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007465			87	5454 F		16,25 -
0000	242846		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007465			87	12004 F		0,20 +
0000	242871		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/007467			40	5504 F		700,00 -
0000	242877		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007461			73	5512 F		183,00 +
0000	242899		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007468			40	5512 F		183,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242913	03/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/007469			73	5516 F		3.124,00 -
0000	242937		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/007470			318	5499 F		918,00 -
0000	242947		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007471			1634	5454 F		83,07 -
0000	242955		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007471			1634	12004 F		0,20 +
0000	242983		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007472			65	5454 F		184,08 -
0000	242991		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007472			65	12004 F		0,44 +
0000	243008		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007473			354	5509 F		21,15 -
0000	243026		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007474			40	5509 F		18,45 -
0000	243059		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007475			90	5454 F		1.130,50 -
0000	243069		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007475			90	12004 F		2,71 +
0000	243087		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/007477			120	7391 F		22,50 -
0000	243169		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 021023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 21023 de 03/10/2023	2023/007473			354	11657 F		21,15 +
0000	243190		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 021023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 21023 de 03/10/2023	2023/007474			40	11643 F		18,45 +
											Saldo Atual:	1.552.065,91 -
0000	243128	04/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/007478			79	4249 F		47,00 -
0000	243141		Est Liquidacao Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/007477			120	7391 F		22,50 +
0000	243219		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868		2023/007479			79	4249 F		22,50 -
0000	243226		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007480			43	4249 F		232,00 -
0000	243233		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007062			318	5499 F		4.652,48 -
0000	243241		Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007062			318	12080 F		93,05 +
0000	243258		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/007481			242	5471 F		600,00 -
0000	243271		Liquidacao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	1120 F		15.224,14 -
0000	243279		Retencao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616	12080 F		304,48 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243331	04/10/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007459			73	5512 F		76,25 +
0000	243353		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007483			40	5512 F		76,25 -
0000	243387		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/006991			232	11767 F		231,80 +
0000	243422		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006873			229	11767 F		334,92 +
0000	243436		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006876			243	11767 F		611,65 +
0000	243443		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006637			229	11767 F		1.449,09 +
0000	243450		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006885			243	11767 F		350,49 +
0000	243457		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006887			243	11767 F		196,25 +
0000	243464		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007458			73	5512 F		152,50 +
0000	243471		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006639			229	11767 F		854,29 +
0000	243478		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006700			243	11767 F		274,80 +
0000	243485		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006702			243	11767 F		688,02 +
0000	243492		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006928			243	11767 F		569,61 +
0000	243506		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006930			243	11767 F		419,13 +
0000	243513		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006932			229	11767 F		16,05 +
0000	243567		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007486			178	5512 F		152,50 -
0000	243617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006795			73	11751 F		100,00 +
0000	243634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006707			65	11751 F		700,52 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243641	04/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 04/10/2023	2023/005124			40	11653 F		2.058,40 +
0000	243648		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005895			248	11767 F		595,00 +
0000	243655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 04/10/2023	2023/006266			119	11653 F		476,00 +
0000	243662		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005896			248	11767 F		424,95 +
0000	243669		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006376			248	11767 F		254,97 +
0000	243676		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006377			229	11767 F		2.900,00 +
0000	243683		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006986			243	11767 F		2.400,00 +
0000	243690		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006987			243	11767 F		500,00 +
0000	243697		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005944			229	11767 F		1.019,34 +
0000	243704		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005945			229	11767 F		2.254,85 +
0000	243718		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006718			243	11767 F		2.787,31 +
0000	243725		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/007022			243	11767 F		525,86 +
0000	243732		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/007118			243	11767 F		257,33 +
0000	243739		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100403 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006049			248	11767 F		1.415,00 +
0000	243746		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100403 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006798			248	11767 F		1.215,00 +
0000	243753		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100403 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006805			248	11767 F		100,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243760	04/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100404 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006555			248		11767 F	159,60 +
0000	243767		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100404 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006881			232		11767 F	210,00 +
0000	243774		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100404 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/007076			232		11767 F	105,00 +
0000	243781		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100404 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/007122			232		11767 F	18,90 +
0000	243793		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100405 Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/006845			232		11767 F	500,00 +
0000	243800		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100406 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100406 de 04/10/2023	2023/006949			248		11767 F	893,00 +
0000	243807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/006988			377		11641 F	61,00 +
0000	243814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/006989			40		11641 F	585,60 +
0000	243821		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100407 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/007354			232		11767 F	205,00 +
0000	243828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/006992			178		11641 F	183,00 +
0000	243835		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100408 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 100408 de 04/10/2023	2023/007382			251		11767 F	1.123,00 +
0000	243842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007042			40		11641 F	237,75 +
0000	243849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007043			36		11641 F	45,00 +
0000	243856		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100408 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 100408 de 04/10/2023	2023/007388			251		11767 F	70,00 +
0000	243863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007191			36		11641 F	669,00 +
0000	243870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007193			36		11641 F	45,00 +
0000	243877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007194			36		11641 F	1,50 +
0000	243884		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100409 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/007386			251		11767 F	1.365,00 +
0000	243891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007196			36		11641 F	74,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243898	04/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007197			40	11641 F		220,00 +
0000	243905		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100409 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/007387			251	11767 F		150,00 +
0000	243912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007205			352	11641 F		20,00 +
0000	243919		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007199			66	11749 F		38,00 +
0000	243926		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007200			66	11749 F		5,00 +
0000	243933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 04/10/2023	2023/007065			43	11641 F		84,00 +
0000	243940		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007201			66	11749 F		57,50 +
0000	243947		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007203			66	11749 F		79,75 +
0000	243954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11944 Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067	Documento 11944 de 04/10/2023	2023/006291			115	11641 F		1.000,00 +
0000	243961		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007204			66	11749 F		420,00 +
0000	243968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005078			314	11645 F		9.875,00 +
0000	243975		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007208			66	11749 F		376,25 +
0000	243982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005079			333	11645 F		1.061,00 +
0000	243989		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007209			66	11749 F		24,00 +
0000	243996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005080			333	11645 F		160,00 +
0000	244003		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007210			66	11749 F		65,25 +
0000	244010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005053			364	11645 F		1.091,10 +
0000	244017		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007212			66	11749 F		137,25 +
0000	244024		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007389			66	11749 F		1.968,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244031	04/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006254			66	11749 F		2.308,05 +
0000	244038		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/007113			66	11749 F		214,49 +
0000	244045		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100403 Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/007420			98	11749 F		690,00 +
0000	244052		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 04/10/2023	2023/007429			76	11751 F		389,00 +
0000	244059		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 04/10/2023	2023/006729			55	11751 F		1.031,62 +
0000	244066		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/006990			73	11751 F		411,75 +
0000	244073		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007381			73	11751 F		1.464,00 +
0000	244080		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007383			73	11751 F		1.281,00 +
0000	244168		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/007491			98	5516 F		418,42 -
0000	244177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006325			333	11645 F		42,00 +
0000	244184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006327			333	11645 F		50,00 +
0000	244191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006334			333	11645 F		1.831,90 +
0000	244198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006336			333	11645 F		53,00 +
0000	244205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006320			364	11645 F		980,10 +
0000	244212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006363			333	11645 F		292,00 +
0000	244219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006613			364	11645 F		219,90 +
0000	244226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006617			333	11645 F		1.704,00 +
0000	244233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005524			314	11645 F		97,57 +
0000	244240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005525			314	11645 F		637,81 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244247	04/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005526			314	11645 F		2.489,60 +
0000	244254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005529			36	11645 F		47,40 +
0000	244261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005530			36	11645 F		539,28 +
0000	244268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005545			115	11645 F		719,48 +
0000	244275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005546			128	11645 F		49,06 +
0000	244282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005553			115	11645 F		3.677,60 +
0000	244289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005554			115	11645 F		7.401,65 +
0000	244296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005555			115	11645 F		6.086,40 +
0000	244303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005557			115	11645 F		10.659,93 +
0000	244310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005558			314	11645 F		1.065,04 +
0000	244317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/005834			117	11645 F		10.921,20 +
0000	244324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/005690			364	11645 F		10.152,68 +
0000	244331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006177			36	11645 F		203,00 +
0000	244338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006347			314	11645 F		573,75 +
0000	244345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006349			314	11645 F		152,25 +
0000	244352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006921			128	11645 F		691,75 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244359	04/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006981			128	11645 F		1.866,40 +
0000	244366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006982			128	11645 F		694,10 +
0000	244373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/005889			115	11645 F		6.782,32 +
0000	244380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006745			160	11645 F		1.010,00 +
0000	244387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006746			153	11645 F		18,00 +
0000	244394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006748			168	11645 F		1.745,85 +
0000	244401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006743			160	11645 F		787,20 +
0000	244408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006744			153	11645 F		18,00 +
0000	244415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006747			168	11645 F		633,80 +
0000	244422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006948			178	11645 F		380,00 +
0000	244429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006950			337	11645 F		171,00 +
0000	244443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005250			352	11645 F		373,92 +
0000	244450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005252			352	11645 F		888,88 +
0000	244457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005253			352	11645 F		83,64 +
0000	244464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005255			352	11645 F		59,40 +
0000	244471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005256			352	11645 F		517,88 +
0000	244478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005270			318	11645 F		1.528,80 +
0000	244485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005271			314	11645 F		5.649,84 +
0000	244492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005272			314	11645 F		439,32 +
0000	244499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005273			318	11645 F		738,40 +
0000	244506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005274			314	11645 F		3.041,64 +
0000	244513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005277			318	11645 F		670,80 +
0000	244520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005278			314	11645 F		364,64 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244527	04/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005279			314	11645 F		516,00 +
0000	244534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/007179			36	11645 F		24,07 +
0000	244541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/007180			40	11645 F		103,60 +
0000	244548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/007181			40	11645 F		123,20 +
0000	244555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/007182			36	11645 F		73,80 +
0000	244562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/007183			36	11645 F		18,45 +
0000	244569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100406 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100406 de 04/10/2023	2023/006044			318	11645 F		2.290,00 +
0000	244576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100406 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100406 de 04/10/2023	2023/006051			40	11645 F		150,00 +
0000	244583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100406 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100406 de 04/10/2023	2023/006799			40	11645 F		200,00 +
0000	244590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100406 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100406 de 04/10/2023	2023/006800			377	11645 F		50,00 +
0000	244597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100406 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100406 de 04/10/2023	2023/006822			318	11645 F		1.310,00 +
0000	244698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005218			314	11645 F		889,71 +
0000	244705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005219			318	11645 F		144,96 +
0000	244712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005220			314	11645 F		64,99 +
0000	244719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005221			318	11645 F		144,97 +
0000	244726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005223			318	11645 F		289,90 +
0000	244733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005224			314	11645 F		2.428,08 +
0000	244740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005227			314	11645 F		749,72 +
0000	244747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005240			314	11645 F		309,98 +
0000	244754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005241			314	11645 F		749,92 +
0000	244761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005242			318	11645 F		144,99 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244768	04/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/006096			352	11645 F		1.520,00 +
0000	244786		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007494			318	5498 F		150,00 -
0000	244816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100408 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 100408 de 04/10/2023	2023/006829			131	11645 F		280,00 +
0000	244823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100408 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 100408 de 04/10/2023	2023/006830			128	11645 F		405,00 +
0000	244830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100409 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/006823			40	11645 F		1.617,00 +
0000	244837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100409 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/006870			40	11645 F		1.241,10 +
0000	244844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100409 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/006871			318	11645 F		226,80 +
0000	244851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100409 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/007077			40	11645 F		741,30 +
0000	244858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100409 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/007078			318	11645 F		105,00 +
0000	244865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100409 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/007080			131	11645 F		63,00 +
0000	244872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100410 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 100410 de 04/10/2023	2023/006118			337	11645 F		440,00 +
0000	244900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100411 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 100411 de 04/10/2023	2023/006817			318	11645 F		760,00 +
0000	244907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100411 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 100411 de 04/10/2023	2023/007027			318	11645 F		590,00 +
0000	244921		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006629			87	11751 F		61,64 +
0000	244942		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006703			87	11751 F		456,42 +
0000	244949		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006964			87	11751 F		3.243,21 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	244956	04/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007007			65	11751 F		243,08 +
0000	244963		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007010			87	11751 F		9,88 +
0000	244970		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007012			87	11751 F		17,29 +
0000	244977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100412 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100412 de 04/10/2023	2023/005650			36	11645 F		159,81 +
0000	244984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100412 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100412 de 04/10/2023	2023/005658			36	11645 F		21,60 +
0000	244991		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007032			87	11751 F		415,28 +
0000	244998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100412 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100412 de 04/10/2023	2023/006827			36	11645 F		21,60 +
0000	245005		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007137			65	11751 F		257,54 +
0000	245012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100413 Credor: RAFAEL BORDIGNON 08258689983	4969	Documento 100413 de 04/10/2023	2023/005805			337	11645 F		255,00 +
0000	245019		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007142			87	11751 F		30,17 +
0000	245026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100414 Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955	Documento 100414 de 04/10/2023	2023/007069			131	11645 F		1.196,00 +
0000	245033		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007343			65	11751 F		239,25 +
0000	245040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79383 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 79383 de 04/10/2023	2023/006673			73	11751 F		3.124,00 +
0000	245047		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007384			87	11751 F		30,87 +
0000	245054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100415 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 100415 de 04/10/2023	2023/007041			178	11645 F		180,00 +
0000	245061		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007465			87	11751 F		16,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	245150	04/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 49248 Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 49248 de 04/10/2023	2023/006578			65	11751 F		1.452,00 +
0000	245167		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 49248 Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 49248 de 04/10/2023	2023/006580			65	11751 F		1.845,32 +
0000	245195		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006857			65	11751 F		1.053,75 +
0000	245202		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006875			55	11751 F		3.386,97 +
0000	245209		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/007044			65	11751 F		93,40 +
0000	245216		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006688			65	11751 F		651,53 +
0000	245223		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006689			65	11751 F		1.238,39 +
0000	245230		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006667			65	11751 F		2.423,52 +
0000	245237		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006668			65	11751 F		1.032,57 +
0000	245251		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006670			65	11751 F		925,41 +
0000	245258		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006672			65	11751 F		134,67 +
0000	245265		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/007024			65	11751 F		105,10 +
0000	245272		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/007369			65	11751 F		397,09 +
0000	245302		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007068			88	11749 F		582,71 +
0000	245314		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 04/10/2023	2023/007326			334	11918 F		6.666,31 +
0000	245321		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 04/10/2023	2023/007327			334	11918 F		7.232,07 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	245339	04/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BETANIAMED COMERCIAL LTDA	4991		2023/006855			2003	1074 F		3.000,00 -
0000	245454		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007506			354	5509 F		6,15 -
0000	245475		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007507			40	5509 F		6,15 -
0000	245492		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007509			232	5509 F		103,50 -
0000	245506		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007510			98	5509 F		34,50 -
0000	245534		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007512			73	5509 F		46,00 -
0000	245548		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007513			40	5509 F		161,00 -
0000	245579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007514			314	5454 F		243,37 -
0000	245587		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007514			314	12004 F		0,58 +
0000	245605		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417		2023/007515			204	4249 F		97,40 -
0000	245619		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2023/007516			204	4249 F		97,40 -
0000	245640		Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/007517			204	4249 F		96,90 -
0000	245647		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007518			1634	5454 F		890,71 -
0000	245655		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007518			1634	12004 F		2,14 +
0000	245666		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006249			65	5457 F		1.643,34 -
0000	245676		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007093			314	5467 F		1.210,00 -
0000	245686		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865		2023/004435			314	5467 F		225,37 -
0000	245693		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007086			314	5467 F		2.625,63 -
0000	245703		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004839			169	8865 F		590,00 -
0000	245713		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004840			169	5470 F		289,96 -
0000	246090		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072352 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72352 de 04/10/2023	2023/007509			232	11767 F		103,50 +
0000	246104		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072342 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72342 de 04/10/2023	2023/007513			40	11645 F		161,00 +
0000	246111		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 031023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31023 de 04/10/2023	2023/007507			40	11643 F		6,15 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246118	04/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 031023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31023 de 04/10/2023	2023/007506			354		11657 F	6,15 +
0000	246125		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072324 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72324 de 04/10/2023	2023/007512			73		11751 F	46,00 +
0000	246132		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072327 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72327 de 04/10/2023	2023/007510			98		11749 F	34,50 +
0000	247213		Est Pagamento Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005053			364		11645 F	1.091,10 -
0000	247219		Est Liquidacao Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/005053			364		8864 F	1.104,35 +
0000	247229		Estorno Retencao Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/005053			364		12004 F	13,25 -
0000	247245		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/005053			364		5470 F	1.104,35 -
0000	247371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005053			364		11645 F	1.091,10 +
0000	248306		Est Pagamento Empenho. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955	Documento 100414 de 04/10/2023	2023/007069			131		11645 F	1.196,00 -
											Saldo Atual:	1.380.287,77 -
0000	245519	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/10/2023	2023/007468			40		11645 F	183,00 +
0000	245730		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/007519			49		9368 F	18.013,39 -
0000	245765		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007523			36		5454 F	251,19 -
0000	245773		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007523			36		12004 F	0,60 +
0000	245790		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007524			1634		5454 F	1.575,04 -
0000	245798		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007524			1634		12004 F	3,78 +
0000	245827		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007525			339		5501 F	10.191,40 -
0000	245832		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007525			339		12004 F	122,24 +
0000	245841		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007340			1634		11786 F	249,40 +
0000	245848		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007346			1634		11786 F	473,99 +
0000	245855		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007394			1634		11786 F	197,12 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	245863	05/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007418			1634	11786 F		652,93 +
0000	245870		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007427			1634	11786 F		319,46 +
0000	245877		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007471			1634	11786 F		82,87 +
0000	245950		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007526			90	5454 F		1.648,55 -
0000	245960		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007526			90	12004 F		3,96 +
0000	246018		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007527			243	5454 F		475,72 -
0000	246026		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007527			243	12004 F		1,14 +
0000	246051		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007530			40	5498 F		1.897,00 -
0000	246056		Retencao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007530			40	12004 F		91,07 +
0000	246168		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007531			40	5494 F		5.666,67 -
0000	246176		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007531			40	12004 F		272,00 +
0000	246201		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007532			40	5494 F		2.425,00 -
0000	246209		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007532			40	12004 F		116,40 +
0000	246227		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007533			243	5454 F		471,22 -
0000	246235		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007533			243	12004 F		1,13 +
0000	246260		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/007534			2419	8878 F		7.150,00 -
0000	246276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 05/10/2023	2023/007407			2030	11852 F		3.398,25 +
0000	246306		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007536			40	5509 F		2,05 -
0000	246320		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007537			232	5509 F		22,00 -
0000	246338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/007481			242	11767 F		600,00 +
0000	246345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007349			90	11678 F		1.860,54 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246353	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007393			90	11678 F		2.466,69 +
0000	246360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007475			90	11678 F		1.127,79 +
0000	246389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/007445			93	11678 F		12.483,00 +
0000	246396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/007457			94	12044 F		10.818,60 +
0000	246404		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007539			40	5504 F		1.800,00 -
0000	246409		Retencao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007539			40	12004 F		86,40 +
0000	246418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100502 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100502 de 05/10/2023	2023/007491			98	11749 F		209,21 +
0000	246425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/007491			98	11749 F		209,21 +
0000	246433		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007538			40	5509 F		69,00 -
0000	246439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436	Documento 100503 de 05/10/2023	2023/006365			98	11749 F		780,64 +
0000	246452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 05/10/2023	2023/007462			43	11641 F		85,00 +
0000	246466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987	Documento 18450 de 05/10/2023	2023/006828			36	11641 F		22,60 +
0000	246481		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007540			40	5509 F		23,00 -
0000	246495		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007541			40	5509 F		126,50 -
0000	246501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007050			314	11646 F		76,09 +
0000	246508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007053			352	11646 F		506,69 +
0000	246515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007059			314	11646 F		470,18 +
0000	246522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007070			4	11646 F		229,87 +
0000	246529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007081			314	11646 F		74,10 +
0000	246536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007085			314	11646 F		1.175,72 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246543	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007089			314	11646 F		115,75 +
0000	246550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007161			314	11646 F		236,65 +
0000	246557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007206			314	11646 F		1.064,01 +
0000	246571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007207			314	11646 F		77,06 +
0000	246579		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007542			40	5509 F		103,50 -
0000	246585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007366			36	11646 F		171,57 +
0000	246592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007385			314	11646 F		74,10 +
0000	246599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007396			314	11646 F		225,71 +
0000	246606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007398			352	11646 F		301,30 +
0000	246623		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/10/2023	2023/007483			40	11645 F		76,25 +
0000	246652		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/10/2023	2023/007486			178	11645 F		152,50 +
0000	246670		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007543			40	5509 F		11,50 -
0000	246732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 05/10/2023	2023/006147			115	11653 F		276,61 +
0000	246746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 05/10/2023	2023/006297			115	11653 F		345,76 +
0000	246754		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007544			98	5509 F		11,50 -
0000	246778		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2023/007545			354	5516 F		456,00 -
0000	246883		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007546			232	5509 F		11,50 -
0000	246980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100510 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 100510 de 05/10/2023	2023/006619			340	11645 F		580,00 +
0000	246987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100510 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 100510 de 05/10/2023	2023/006620			340	11645 F		180,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246994	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100510 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 100510 de 05/10/2023	2023/007431			340	11645 F		180,00 +
0000	247001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100510 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 100510 de 05/10/2023	2023/007434			340	11645 F		580,00 +
0000	247015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100511 Credor: DALVAN SCHLOSSER DE FREITAS PALESTRAS	4983	Documento 100511 de 05/10/2023	2023/006622			119	11645 F		5.000,00 +
0000	247023		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007547			148	5509 F		11,50 -
0000	247037		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007548			1639	5499 F		2.517,81 -
0000	247046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006931			36	11647 F		177,21 +
0000	247053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006933			314	11647 F		74,10 +
0000	247060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006940			314	11647 F		237,51 +
0000	247075		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007549			339	5499 F		3.085,05 -
0000	247084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006623			314	11647 F		37,05 +
0000	247091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006627			36	11647 F		165,85 +
0000	247098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006638			314	11647 F		197,13 +
0000	247105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006699			352	11647 F		534,02 +
0000	247112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006723			36	11647 F		261,81 +
0000	247133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006959			36	11647 F		304,54 +
0000	247140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006960			314	11647 F		254,65 +
0000	247147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006997			352	11647 F		301,13 +
0000	247154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007005			36	11647 F		256,32 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	247161	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007035			314	11647 F		992,08 +
0000	247176		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998		2023/007550			262	2314 F		1.716,00 -
0000	247182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007342			314	11647 F		57,87 +
0000	247357		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007535			40	5498 F		1.587,20 -
0000	247362		Retencao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007535			40	12004 F		76,19 +
0000	247386		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006199			40	5509 F		6,15 +
0000	247415		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/007551			40	5494 F		5.000,00 -
0000	247423		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/007551			40	12004 F		240,00 +
0000	247461		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013886 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13886 de 05/10/2023	2023/007541			40	11645 F		126,50 +
0000	247468		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013888 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13888 de 05/10/2023	2023/007543			40	11647 F		11,50 +
0000	247475		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013895 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13895 de 05/10/2023	2023/007538			40	11653 F		69,00 +
0000	247482		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013875 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13875 de 05/10/2023	2023/007540			40	11646 F		23,00 +
0000	247489		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013872 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13872 de 05/10/2023	2023/007542			40	11644 F		103,50 +
0000	247496		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013873 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13873 de 05/10/2023	2023/007544			98	11749 F		11,50 +
0000	247503		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013889 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13889 de 05/10/2023	2023/007546			232	11767 F		11,50 +
0000	247517		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 041023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41023 de 05/10/2023	2023/007536			40	11643 F		2,05 +
0000	247524		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 157931 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 157931 de 05/10/2023	2023/007537			232	11643 F		22,00 +
0000	248127		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13896 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13896 de 05/10/2023	2023/007547			148	11645 F		11,50 +
										Saldo Atual:	1.392.952,46 -	

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	247441	06/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDREIA MACHADO GOMES	4995		2023/007552			204		4249 F	43,75 -
0000	247531		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100601 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 100601 de 06/10/2023	2023/007549			339		11934 F	3.085,05 +
0000	247538		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100601 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 100601 de 06/10/2023	2023/007408			35		11645 F	450,00 +
0000	247545		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100601 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 100601 de 06/10/2023	2023/007480			43		11645 F	232,00 +
0000	247552		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100602 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 100602 de 06/10/2023	2023/007073			159		11645 F	38,99 +
0000	247559		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100602 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 100602 de 06/10/2023	2023/007410			152		11645 F	450,00 +
0000	247566		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100603 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 100603 de 06/10/2023	2023/007436			175		11645 F	400,00 +
0000	247660		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100501 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 100501 de 06/10/2023	2023/006615			1599		11667 F	1.654,19 +
0000	247667		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100501 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 100501 de 06/10/2023	2023/006256			1599		11667 F	549,00 +
0000	247684		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100602 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 100602 de 06/10/2023	2023/007548			1639		11934 F	2.517,81 +
0000	247713		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/007522			248		8941 F	3.519,00 -
0000	247721		Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/007522			248		12004 F	42,22 +
0000	247770		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007553			90		5454 F	265,29 -
0000	247780		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007553			90		12004 F	0,64 +
0000	247969		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007555			314		5454 F	203,05 -
0000	247977		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007555			314		12004 F	0,49 +
0000	248148		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007557			243		8879 F	440,00 -
0000	248165		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007558			248		5511 F	169,98 -
0000	248182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007559			314		8116 F	16.178,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248190	06/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007559			314	12004 F		38,83 +
0000	248208		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007560			314	5454 F		595,00 -
0000	248213		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007560			314	12004 F		7,14 +
0000	248231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007561			314	5454 F		75,00 -
0000	248236		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007561			314	12004 F		0,90 +
0000	248282		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007564			354	5509 F		0,10 -
0000	248320		Liquidacao de Empenho. Credor: LOJA VIVEIRO MK LTDA	4999		2023/007565			333	621 F		4.500,00 -
0000	248327		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007379			39	5483 F		1.044,05 -
0000	248398		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 021023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 21023 de 06/10/2023	2023/007564			354	11657 F		0,10 +
0000	250737		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007556			1634	5454 F		234,37 -
0000	250745		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007556			1634	12004 F		0,56 +
0000	256234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007554			243	5454 F		616,45 -
0000	256242		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007554			243	12004 F		1,48 +
											Saldo Atual:	1.411.367,50 -
0000	248344	09/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007490			2360	5459 F		1.800,00 -
0000	248386		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/007460			179	5499 F		969,00 -
0000	248413		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007566			65	5454 F		880,87 -
0000	248421		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007566			65	12004 F		2,11 +
0000	248512		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007570			40	5509 F		10,25 -
0000	248529		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007571			178	5509 F		11,50 -
0000	248543		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007572			339	5509 F		23,00 -
0000	248557		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007573			40	5509 F		11,50 -
0000	248583		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007574			40	5509 F		172,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248611	09/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007576			354	5509 F		6,15 -
0000	248618		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007562			338	5499 F		1.800,00 -
0000	248627		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 051023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51023 de 09/10/2023	2023/007570			40	11643 F		10,25 +
0000	248641		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 109982 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 109982 de 09/10/2023	2023/007571			178	11645 F		11,50 +
0000	248649		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007577			243	5454 F		397,68 -
0000	248657		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007577			243	12004 F		0,95 +
0000	248666		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 109965 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 109965 de 09/10/2023	2023/007572			339	11934 F		23,00 +
0000	248673		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 109963 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 109963 de 09/10/2023	2023/007573			40	11644 F		11,50 +
0000	248680		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 109981 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 109981 de 09/10/2023	2023/007574			40	11645 F		172,50 +
0000	248687		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 051023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51023 de 09/10/2023	2023/007576			354	11657 F		6,15 +
0000	248724		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281	997 F		49,41 -
0000	249122		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007578			314	5454 F		240,82 -
0000	249130		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007578			314	12004 F		0,58 +
0000	249282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007580			243	5454 F		453,93 -
0000	249290		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007580			243	12004 F		1,09 +
0000	249312		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007581			318	5501 F		24,13 -
0000	249333		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007582			91	5454 F		760,02 -
0000	249341		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007582			91	12004 F		1,82 +
0000	249359		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007583			318	5501 F		340,13 -
0000	249374		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007584			305	5501 F		3.978,41 -
0000	249395		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007585			36	5454 F		182,68 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	249403	09/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007585			36	12004 F		0,44 +
0000	249413		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007586			248	5501 F		2.815,44 -
0000	249428		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007587			178	5501 F		922,32 -
0000	249449		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007589			131	5501 F		1.799,22 -
0000	249463		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007590			73	5501 F		3.332,44 -
Saldo Atual:											1.432.107,01 -	
0000	248758	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/005797			281	11767 F		49,41 +
0000	248765		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101002 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 101002 de 10/10/2023	2023/006906			249	11767 F		79,00 +
0000	248772		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101003 de 10/10/2023	2023/007368			247	11767 F		3.516,80 +
0000	248779		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/007370			72	11751 F		1.483,65 +
0000	248793		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101002 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 101002 de 10/10/2023	2023/007325			73	11751 F		350,00 +
0000	248800		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101003 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 101003 de 10/10/2023	2023/007325			73	11751 F		350,00 +
0000	248807		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101004 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 101004 de 10/10/2023	2023/007325			73	11751 F		350,00 +
0000	248814		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/006882			40	11640 F		4.784,94 +
0000	248821		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101002 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 101002 de 10/10/2023	2023/007324			15	11640 F		1.485,00 +
0000	248828		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101003 de 10/10/2023	2023/007380			39	11640 F		4.450,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248835	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101004 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101004 de 10/10/2023	2023/007379			39	11640 F		1.044,05 +
0000	248842		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101005 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101005 de 10/10/2023	2023/007377			353	11640 F		1.703,45 +
0000	248849		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101006 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101006 de 10/10/2023	2023/007373			175	11640 F		2.967,30 +
0000	248856		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101007 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101007 de 10/10/2023	2023/007376			175	11640 F		1.703,45 +
0000	248863		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101008 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101008 de 10/10/2023	2023/006631			41	11640 F		517,55 +
0000	248870		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101009 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101009 de 10/10/2023	2023/006634			41	11640 F		2.314,68 +
0000	248877		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101010 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101010 de 10/10/2023	2023/006624			41	11640 F		404,76 +
0000	248884		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101010 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101010 de 10/10/2023	2023/006626			41	11640 F		3.065,03 +
0000	248891		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101011 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101011 de 10/10/2023	2023/006628			41	11640 F		6.261,62 +
0000	248898		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101012 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101012 de 10/10/2023	2023/006630			41	11640 F		5.367,04 +
0000	248905		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101013 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101013 de 10/10/2023	2023/006642			41	11640 F		242,05 +
0000	248912		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101013 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101013 de 10/10/2023	2023/006643			41	11640 F		430,28 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248919	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101013 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101013 de 10/10/2023	2023/006644			41	11640	F	3.521,12 +
0000	248956		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101014 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101014 de 10/10/2023	2023/007494			318	11640	F	150,00 +
0000	248963		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101015 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101015 de 10/10/2023	2023/007456			318	11640	F	180,00 +
0000	248970		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101015 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101015 de 10/10/2023	2023/007455			73	11751	F	180,00 +
0000	248977		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/007440			131	11645	F	1.200,00 +
0000	249001		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 564 Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837	Documento 564 de 10/10/2023	2023/003104			1616	11770	F	14.919,66 +
0000	249019		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42092 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 42092 de 10/10/2023	2023/007551			40	11643	F	4.760,00 +
0000	249031		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56145 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 56145 de 10/10/2023	2023/007531			40	11643	F	5.394,67 +
0000	249038		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56145 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 56145 de 10/10/2023	2023/007532			40	11643	F	2.308,60 +
0000	249058		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30920 Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639	Documento 30920 de 10/10/2023	2023/007545			354	11657	F	152,00 +
0000	249065		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31744 Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639	Documento 31744 de 10/10/2023	2023/007545			354	11657	F	152,00 +
0000	249072		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32317 Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639	Documento 32317 de 10/10/2023	2023/007545			354	11657	F	152,00 +
0000	249079		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22607 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22607 de 10/10/2023	2023/006993			354	11657	F	137,25 +
0000	249086		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 123169 Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836	Documento 123169 de 10/10/2023	2023/007534			2419	11657	F	7.150,00 +
0000	249540		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007591			119	5501	F	2.806,26 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	249985	10/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007592			354	5501 F		727,92 -
0000	250013		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007593			40	5501 F		4.795,23 -
0000	250018		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007593			40	12004 F		258,11 +
0000	250035		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 10/10/2023	2023/006908			352	11644 F		357,00 +
0000	250042		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 10/10/2023	2023/007395			318	11644 F		181,09 +
0000	250054		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 10/10/2023	2023/004435			314	11644 F		225,37 +
0000	250061		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/10/2023	2023/004948			318	11653 F		3.000,00 +
0000	250068		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/10/2023	2023/005198			318	11653 F		3.393,00 +
0000	250075		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/10/2023	2023/006550			318	11653 F		1.348,00 +
0000	250082		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/10/2023	2023/006690			318	11653 F		68,00 +
0000	250089		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/10/2023	2023/007470			318	11653 F		918,00 +
0000	250096		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 10/10/2023	2023/004940			314	11653 F		5.156,80 +
0000	250103		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 10/10/2023	2023/005045			314	11653 F		4.072,00 +
0000	250110		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007414			340	11653 F		990,00 +
0000	250117		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007415			41	11653 F		570,00 +
0000	250124		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007421			41	11653 F		560,00 +
0000	250131		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007422			41	11653 F		380,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	250138	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007423			41	11653 F		720,00 +
0000	250145		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007424			157	11653 F		470,00 +
0000	250152		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007425			41	11653 F		320,00 +
0000	250159		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007426			41	11653 F		750,00 +
0000	250166		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007428			41	11653 F		1.500,00 +
0000	250365		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001876			55	8905 F		213,20 -
0000	250373		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001876			55	12004 F		2,56 +
0000	250390		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 10/10/2023	2023/007530			40	11653 F		1.805,93 +
0000	250397		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 10/10/2023	2023/007535			40	11653 F		1.511,01 +
0000	250404		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 10/10/2023	2023/007539			40	11653 F		1.713,60 +
0000	250417		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003991			1575	5457 F		688,80 -
0000	250425		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003991			1575	12004 F		8,27 +
0000	250444		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101004 Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903	Documento 101004 de 10/10/2023	2023/004941			220	11645 F		1.300,00 +
0000	250451		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101005 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 101005 de 10/10/2023	2023/005502			333	11645 F		595,00 +
0000	250459		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101005 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 101005 de 10/10/2023	2023/005503			333	11645 F		220,00 +
0000	250466		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101005 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 101005 de 10/10/2023	2023/005504			333	11645 F		13,96 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	250473	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101005 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 101005 de 10/10/2023	2023/005505			343	11645 F		827,47 +
0000	250480		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101006 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 101006 de 10/10/2023	2023/005379			116	11645 F		849,00 +
0000	250487		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101007 Credor: IRIIVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979	Documento 101007 de 10/10/2023	2023/006340			333	11645 F		850,00 +
0000	250494		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101008 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 101008 de 10/10/2023	2023/006146			115	11645 F		307,20 +
0000	250501		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101009 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 101009 de 10/10/2023	2023/006581			318	11645 F		830,00 +
0000	250508		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101010 Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990	Documento 101010 de 10/10/2023	2023/006846			40	11645 F		300,00 +
0000	250516		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006189			1498	5457 F		110,60 -
0000	250524		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006189			1498	12004 F		1,33 +
0000	250533		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101011 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 101011 de 10/10/2023	2023/006815			154	11645 F		335,00 +
0000	250540		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101012 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 101012 de 10/10/2023	2023/007067			36	11645 F		124,00 +
0000	250547		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101013 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 101013 de 10/10/2023	2023/007134			119	11645 F		2.000,00 +
0000	250554		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101014 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 101014 de 10/10/2023	2023/007337			318	11645 F		500,00 +
0000	250561		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101015 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 101015 de 10/10/2023	2023/007390			41	11645 F		380,00 +
0000	250568		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101016 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 101016 de 10/10/2023	2023/006781			337	11645 F		1.250,00 +
0000	250584		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001976			1498	5457 F		121,00 -
0000	250592		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001976			1498	12004 F		1,45 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	250630	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101020 Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744	Documento 101020 de 10/10/2023	2023/006687			128	11645 F		139,30 +
0000	250637		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101021 Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955	Documento 101021 de 10/10/2023	2023/007069			131	11645 F		1.196,00 +
0000	250645		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/007600			79	4249 F		537,89 -
0000	250663		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/007562			338	11918 F		1.800,00 +
0000	250677		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101004 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 101004 de 10/10/2023	2023/006240			248	11767 F		7.923,20 +
0000	250685		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007601			232	5509 F		11,50 -
0000	250696		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53759 Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995	Documento 53759 de 10/10/2023	2023/006647			333	11644 F		691,60 +
0000	250708		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101005 Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962	Documento 101005 de 10/10/2023	2023/005513			112	11751 F		7.000,00 +
0000	250769		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007602			291	8947 F		30.000,00 -
0000	250777		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007602			291	12004 F		1.709,71 +
0000	250784		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007602			291	12080 F		1.780,95 +
0000	250802		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007603			290	8947 F		5.619,04 -
0000	250819		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007604			73	5509 F		11,50 -
0000	250835		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007605			36	5458 F		595,00 -
0000	250849		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007606			36	5458 F		440,00 -
0000	250866		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007607			339	5501 F		9.911,01 -
0000	250871		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007607			339	12004 F		118,89 +
0000	250888		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007608			40	5511 F		1.319,96 -
0000	250906		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007609			49	9368 F		331,74 -
0000	250958		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007612			49	9368 F		4.554,44 -
0000	251005		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007614			51	9368 F		15,84 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251100	10/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007620			40	5501 F		13,47 -
0000	251114		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007621			354	5509 F		4,10 -
0000	251135		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/007622			88	8881 F		220,00 -
0000	251142		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007623			40	5509 F		2,05 -
0000	251156		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007624			354	5509 F		6,15 -
0000	251170		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007625			40	5509 F		11,50 -
0000	251202		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007626			40	5509 F		241,50 -
0000	251216		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007627			319	5509 F		11,50 -
0000	251223		Liquidacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2023/006995			337	5499 F		5.700,00 -
0000	251247		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/007629			40	8954 F		165,00 -
0000	251261		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007630			314	5454 F		40,00 -
0000	251266		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007630			314	12004 F		0,48 +
0000	251283		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052879 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52879 de 10/10/2023	2023/007601			232	11767 F		11,50 +
0000	251290		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052855 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52855 de 10/10/2023	2023/007604			73	11751 F		11,50 +
0000	251298		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007631			2360	5454 F		423,62 -
0000	251306		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007631			2360	12004 F		1,02 +
0000	251315		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/10/2023	2023/007609			49	11653 F		331,74 +
0000	251322		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/10/2023	2023/007614			51	11932 F		15,84 +
0000	251329		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/10/2023	2023/007612			49	11640 F		4.554,44 +
0000	251343		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 061023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61023 de 10/10/2023	2023/007621			354	11657 F		4,10 +
0000	251357		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 091023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91023 de 10/10/2023	2023/007623			40	11643 F		2,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251371	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052886 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52886 de 10/10/2023	2023/007625			40	11640 F		11,50 +
0000	251378		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052878 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52878 de 10/10/2023	2023/007626			40	11645 F		241,50 +
0000	251385		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052881 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52881 de 10/10/2023	2023/007627			319	11918 F		11,50 +
0000	251392		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 091023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91023 de 10/10/2023	2023/007624			354	11657 F		6,15 +
0000	251408		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007632			318	5498 F		298,00 -
0000	251457		Liquidacao de Empenho. Credor: ENIO LANGER	1100		2023/007492			56	8905 F		601,20 -
0000	251465		Retencao de Empenho. Credor: ENIO LANGER	1100		2023/007492			56	12079 F		9,01 +
0000	251475		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/007496			56	8905 F		295,00 -
0000	251483		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/007496			56	12079 F		4,42 +
0000	251492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101016 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 101016 de 10/10/2023	2023/005333			352	11640 F		5.000,00 +
0000	251507		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007633			36	5458 F		595,00 -
0000	251517		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/007497			56	8905 F		1.333,00 -
0000	251525		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/007497			56	12079 F		19,98 +
0000	251549		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007634			314	5454 F		284,27 -
0000	251557		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007634			314	12004 F		0,68 +
0000	251567		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997		2023/007511			56	8905 F		2.600,56 -
0000	251575		Retencao de Empenho. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997		2023/007511			56	12079 F		39,00 +
0000	251691		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997		2023/007511			56	8905 F		254,60 -
0000	251699		Retencao de Empenho. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997		2023/007511			56	12079 F		3,80 +
0000	251708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 10/10/2023	2023/007629			40	11653 F		165,00 +
0000	251726		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/007635			178	5512 F		7.950,00 -
0000	251733		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATO LUIS RAUBER	4806		2023/007493			56	8905 F		440,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251741	10/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: RENATO LUIS RAUBER	4806		2023/007493			56	12079 F		6,60 +
0000	251758		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000		2023/007636			40	5512 F		96,28 -
0000	251765		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/007495			56	8905 F		505,00 -
0000	251773		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/007495			56	12079 F		7,57 +
0000	251802		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007637			318	5498 F		596,00 -
0000	251850		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	5504 F		797,00 -
0000	251866		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/10/2023	2023/000849			40	11640 F		797,00 +
											Saldo Atual:	1.360.545,75 -
0000	250722	11/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55275 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 55275 de 11/10/2023	2023/007391			40	11643 F		1.300,00 +
0000	251336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101101 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101101 de 11/10/2023	2023/007605			36	11653 F		595,00 +
0000	251350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101101 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101101 de 11/10/2023	2023/007606			36	11653 F		440,00 +
0000	251364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101101 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101101 de 11/10/2023	2023/007608			40	11653 F		1.319,96 +
0000	251541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101101 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101101 de 11/10/2023	2023/007633			36	11645 F		595,00 +
0000	251835		Liquidacao de Empenho. Credor: JANDIR MOTTA DE MORAES	5002		2023/007638			333	8870 F		1.800,00 -
0000	251840		Retencao de Empenho. Credor: JANDIR MOTTA DE MORAES	5002		2023/007638			333	12079 F		27,00 +
0000	251884		Liquidacao de Empenho. Credor: VALMOR MEGEDANZ	5001		2023/007641			314	8889 F		2.060,00 -
0000	251889		Retencao de Empenho. Credor: VALMOR MEGEDANZ	5001		2023/007641			314	12079 F		30,90 +
0000	252252		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/007643			40	5499 F		250,00 -
0000	252403		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007645			40	5509 F		11,50 -
0000	252410		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/007646			87	8881 F		220,00 -
0000	252431		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007647			40	5509 F		11,50 -
0000	252438		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007648			178	5498 F		180,00 -
0000	252459		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/007650			9	4249 F		356,78 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252466	11/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007649			354	5509 F		30,75 -
0000	252480		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007651			40	5509 F		22,55 -
0000	252503		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/007652			9	4249 F		263,25 -
0000	252510		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007488			56	8905 F		22,32 -
0000	252534		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007653			65	5461 F		35,90 -
0000	252555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007656			65	5454 F		20,00 -
0000	252560		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007656			65	12004 F		0,24 +
0000	252578		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007657			243	5463 F		307,70 -
0000	252592		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007658			243	5461 F		59,50 -
0000	252606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007659			314	8119 F		75,00 -
0000	252611		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007659			314	12004 F		0,90 +
0000	252629		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007660			178	5499 F		558,68 -
0000	252643		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007661			65	5454 F		254,27 -
0000	252651		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007661			65	12004 F		0,61 +
0000	252669		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007662			115	5464 F		192,50 -
0000	252683		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007663			115	5464 F		2,40 -
0000	252697		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007664			2360	5454 F		1.077,54 -
0000	252705		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007664			2360	12004 F		2,57 +
0000	252723		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007665			115	5461 F		285,50 -
0000	252737		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007666			87	5454 F		1.690,11 -
0000	252747		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007666			87	12004 F		4,05 +
0000	252765		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007667			36	5454 F		430,00 -
0000	252773		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007667			36	12004 F		1,03 +
0000	252783		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135157 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135157 de 11/10/2023	2023/007645			40	11653 F		11,50 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252797	11/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111023 de 11/10/2023	2023/007649			354	11657 F		30,75 +
0000	252804		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111023 de 11/10/2023	2023/007651			40	11643 F		22,55 +
0000	252819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007668			314	8116 F		16.062,64 -
0000	252827		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007668			314	12004 F		38,55 +
0000	252836		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135156 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135156 de 11/10/2023	2023/007647			40	11645 F		11,50 +
0000	252887		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007669			352	5454 F		307,47 -
0000	252895		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007669			352	12004 F		0,74 +
0000	252920		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007670			2360	5454 F		722,69 -
0000	252928		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007670			2360	12004 F		1,74 +
0000	252938		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007671			314	5454 F		601,72 -
0000	252946		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007671			314	12004 F		1,45 +
											Saldo Atual:	1.384.021,98 -
0000	251918	16/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101601 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101601 de 16/10/2023	2023/000218			232	11767 F		2.489,23 +
0000	251925		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101602 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101602 de 16/10/2023	2023/007399			232	11767 F		321,00 +
0000	251932		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101603 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101603 de 16/10/2023	2023/007399			232	11767 F		380,00 +
0000	251939		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101604 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101604 de 16/10/2023	2023/007399			232	11767 F		498,00 +
0000	251946		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101601 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101601 de 16/10/2023	2023/000220			97	11751 F		2.192,26 +
0000	251953		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101601 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101601 de 16/10/2023	2023/000219			148	11640 F		421,77 +
0000	251960		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101602 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101602 de 16/10/2023	2023/000260			318	11640 F		1.795,57 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251967	16/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101603 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101603 de 16/10/2023	2023/000263			366	11640 F		545,25 +
0000	251974		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101602 Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000	Documento 101602 de 16/10/2023	2023/007636			40	11645 F		96,28 +
0000	251981		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101604 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101604 de 16/10/2023	2023/006925			40	11640 F		142,80 +
0000	251993		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101605 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101605 de 16/10/2023	2023/006966			40	11640 F		135,60 +
0000	252005		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101605 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101605 de 16/10/2023	2023/006984			40	11640 F		7,20 +
0000	252012		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005811			41	11640 F		5.637,65 +
0000	252019		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005814			41	11640 F		6.577,33 +
0000	252026		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005815			41	11640 F		2.431,39 +
0000	252033		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005816			41	11640 F		543,65 +
0000	252040		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005812			41	11640 F		385,34 +
0000	252047		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005813			41	11640 F		2.143,93 +
0000	252054		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005817			41	11640 F		632,70 +
0000	252061		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005818			41	11640 F		453,48 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252068	16/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005819			41	11640 F		430,28 +
0000	252075		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005820			41	11640 F		2.888,36 +
0000	252082		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/006083			41	11640 F		0,06 +
0000	252258		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007581			318	11640 F		24,13 +
0000	252265		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007583			318	11640 F		340,13 +
0000	252272		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007584			305	11640 F		3.978,41 +
0000	252279		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007587			178	11640 F		922,32 +
0000	252286		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007589			131	11640 F		1.799,22 +
0000	252293		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007591			119	11640 F		2.806,26 +
0000	252300		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007593			40	11640 F		4.537,12 +
0000	252307		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007590			73	11751 F		3.332,44 +
0000	252314		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007586			248	11767 F		2.815,44 +
0000	252321		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007592			354	11657 F		727,92 +
0000	252352		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135634 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 135634 de 16/10/2023	2023/007518			1634	11786 F		888,57 +
0000	252359		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135634 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 135634 de 16/10/2023	2023/007524			1634	11786 F		1.571,26 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252366	16/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135634 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 135634 de 16/10/2023	2023/007556			1634	11786 F		233,81 +
0000	252858		Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007663			115	5464 F		0,40 +
0000	252965		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007672			354	5509 F		22,00 -
0000	253013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200025 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200025 de 16/10/2023	2023/007525			339	11934 F		10.069,16 +
0000	253020		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 091023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91023 de 16/10/2023	2023/007672			354	11657 F		22,00 +
0000	253042		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007673			338	5499 F		3.317,12 -
0000	253104		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/007679			128	8857 F		60,00 -
0000	253118		Liquidacao de Empenho. Credor: IURI RIBEIRO LTDA	4950		2023/004955			1798	1077 F		22.490,00 -
0000	253149		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/007684			232	5503 F		79,00 -
0000	253191		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007687			232	5509 F		33,00 -
0000	253205		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007688			232	5509 F		33,00 -
0000	253247		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	3490		2023/007691			131	5516 F		200,00 -
0000	253253		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161428 de 16/10/2023	2023/007687			232	11643 F		33,00 +
0000	253260		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133329 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 133329 de 16/10/2023	2023/007688			232	11643 F		22,00 +
0000	253299		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007693			119	5512 F		6.000,00 -
0000	253307		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007693			119	12004 F		288,00 +
0000	253316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101601 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	3490	Documento 101601 de 16/10/2023	2023/007691			131	11645 F		200,00 +
0000	253387		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA	4256		2023/007171			2360	8868 F		4.170,00 -
0000	253490		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007695			354	5509 F		22,00 -
0000	253812		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007699			2360	5454 F		702,08 -
0000	253820		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007699			2360	12004 F		1,69 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253845	16/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007701			40	5509 F		67,30 -
0000	253851		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136437 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 136437 de 16/10/2023	2023/007695			354	11657 F		22,00 +
0000	253859		Liquidacao de Empenho. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905		2023/003808			352	5467 F		1.680,00 -
0000	253946		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007705			90	5454 F		1.022,88 -
0000	253956		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007705			90	12004 F		2,46 +
0000	254018		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007706			87	5454 F		22,50 -
0000	254023		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007706			87	12004 F		0,27 +
Saldo Atual:											1.358.155,72 -	
0000	253284	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 17/10/2023	2023/007603			290	11941 F		5.619,04 +
0000	253291		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 17/10/2023	2023/007602			291	11939 F		26.509,34 +
0000	253333		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 17/10/2023	2023/006844			248	11767 F		2.237,20 +
0000	253341		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 17/10/2023	2023/007339			248	11767 F		2.237,20 +
0000	253358		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 17/10/2023	2023/005704			229	11767 F		1.280,00 +
0000	253365		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 17/10/2023	2023/006784			243	11767 F		1.320,00 +
0000	253372		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101701 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 101701 de 17/10/2023	2023/002305			232	11767 F		1.405,00 +
0000	253379		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101701 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 101701 de 17/10/2023	2023/006996			243	11767 F		480,00 +
0000	253393		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006585			229	11767 F		180,00 +
0000	253400		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006586			229	11767 F		648,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253414	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006587			232	11767 F		320,00 +
0000	253421		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006589			229	11767 F		605,00 +
0000	253428		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/007034			243	11767 F		210,00 +
0000	253435		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/007036			243	11767 F		3.110,00 +
0000	253442		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/007037			232	11767 F		2.120,00 +
0000	253449		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101701 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 101701 de 17/10/2023	2023/007622			88	11749 F		220,00 +
0000	253470		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/10/2023	2023/007582			91	12044 F		758,20 +
0000	253482		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 17/10/2023	2023/006733			55	11751 F		1.543,19 +
0000	253496		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101701 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 101701 de 17/10/2023	2023/007646			87	11751 F		220,00 +
0000	253503		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006249			65	11751 F		1.643,34 +
0000	253510		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/006184			65	11751 F		165,60 +
0000	253517		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101704 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 101704 de 17/10/2023	2023/006945			73	11751 F		617,50 +
0000	253524		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/003491			65	11751 F		376,80 +
0000	253531		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/005134			107	11751 F		865,02 +
0000	253538		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/005686			65	11751 F		302,26 +
0000	253545		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/005839			65	11751 F		451,14 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253552	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/005849			65	11751 F		79,34 +
0000	253559		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/006176			65	11751 F		8,98 +
0000	253566		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/006710			55	11751 F		1.080,22 +
0000	253573		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/006858			65	11751 F		1.863,37 +
0000	253580		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/006872			55	11751 F		4.639,02 +
0000	253587		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101706 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 101706 de 17/10/2023	2023/006977			69	11751 F		2.130,00 +
0000	253594		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101707 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 101707 de 17/10/2023	2023/006888			65	11751 F		960,00 +
0000	253601		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101708 Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962	Documento 101708 de 17/10/2023	2023/005513			112	11751 F		6.171,70 +
0000	253622		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 17/10/2023	2023/007632			318	11645 F		298,00 +
0000	253629		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 17/10/2023	2023/007637			318	11645 F		596,00 +
0000	253636		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 17/10/2023	2023/007362			36	11645 F		159,20 +
0000	253643		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 17/10/2023	2023/006958			209	11645 F		2.366,29 +
0000	253650		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 17/10/2023	2023/006175			333	11645 F		1.194,00 +
0000	253657		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 17/10/2023	2023/006271			337	11645 F		6.480,00 +
0000	253664		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101701 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 101701 de 17/10/2023	2023/005333			352	11645 F		10.003,28 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253671	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/005664			116		11645 F	2.917,00 +
0000	253678		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006063			128		11645 F	1.500,00 +
0000	253685		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006610			128		11645 F	849,00 +
0000	253692		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006862			129		11645 F	1.459,00 +
0000	253699		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006864			128		11645 F	2.684,50 +
0000	253706		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006856			128		11645 F	5.770,20 +
0000	253713		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005927			128		11645 F	34,08 +
0000	253720		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005928			314		11645 F	1.442,91 +
0000	253727		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005929			314		11645 F	471,99 +
0000	253734		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005930			314		11645 F	369,03 +
0000	253748		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005931			115		11645 F	493,80 +
0000	253755		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005932			115		11645 F	450,72 +
0000	253762		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005933			115		11645 F	716,88 +
0000	253769		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101704 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 101704 de 17/10/2023	2023/006225			41		11645 F	5.700,00 +
0000	253783		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101704 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 101704 de 17/10/2023	2023/007047			41		11645 F	5.700,00 +
0000	253790		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/006375			40		11645 F	490,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253797	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101706 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 101706 de 17/10/2023	2023/006641			40	11645 F		2.419,60 +
0000	253889		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/10/2023	2023/005576			314	11645 F		314,34 +
0000	253896		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/10/2023	2023/005577			314	11645 F		1.411,76 +
0000	253903		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/10/2023	2023/005578			314	11645 F		1.806,32 +
0000	253910		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/10/2023	2023/005579			318	11645 F		792,14 +
0000	253924		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/10/2023	2023/005580			314	11645 F		637,92 +
0000	253931		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/10/2023	2023/005581			314	11645 F		368,36 +
0000	253996		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101708 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 101708 de 17/10/2023	2023/004247			359	11645 F		9.924,35 +
0000	254041		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007678			169	5470 F		405,00 -
0000	254065		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007677			66	5470 F		795,00 -
0000	254082		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007675			36	5470 F		135,00 -
0000	254099		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007683			169	5457 F		674,70 -
0000	254116		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007713			178	5498 F		298,00 -
0000	254188		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007152			2360	5467 F		938,70 -
0000	254212		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007144			90	5454 F		394,40 -
0000	254224		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007145			90	5467 F		64,96 -
0000	254312		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006771			314	5454 F		252,00 -
0000	254336		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007165			2360	5454 F		446,08 -
0000	254346		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007156			2360	5467 F		121,36 -
0000	254363		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007166			2360	5467 F		45,92 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	254380	17/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006758			318	5499 F		184,60 -
0000	254463		Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2023/007738			131	5516 F		1.200,00 -
0000	254477		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007739			232	5509 F		11,00 -
0000	254491		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007740			232	5509 F		11,00 -
0000	254547		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007742			243	5454 F		1.467,68 -
0000	254555		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007742			243	12004 F		3,52 +
0000	254573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007743			90	5454 F		357,94 -
0000	254583		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007743			90	12004 F		0,86 +
0000	254601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007744			65	5454 F		266,86 -
0000	254609		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007744			65	12004 F		0,64 +
0000	255050		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 142648 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 142648 de 17/10/2023	2023/007739			232	11643 F		11,00 +
0000	255091		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 142825 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 142825 de 17/10/2023	2023/007740			232	11643 F		11,00 +
0000	255237		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006983			354	5499 F		50,00 -
											Saldo Atual:	1.224.051,77 -
0000	254504	18/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998	Documento 101801 de 18/10/2023	2023/007550			262	11767 F		1.716,00 +
0000	254511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 101801 de 18/10/2023	2023/007673			338	11918 F		3.317,12 +
0000	254525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101802 Credor: LEANDRO DE MENECH 50915474	4993	Documento 101802 de 18/10/2023	2023/006923			343	11645 F		8.500,00 +
0000	254532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23218 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063	Documento 23218 de 18/10/2023	2023/005969			307	11645 F		5.000,00 +
0000	254627		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/007745			318	5499 F		1.000,00 -
0000	254634		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007176			40	5499 F		50,00 -
0000	254644		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007437			40	5499 F		50,00 -
0000	254654		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007655			1562	5499 F		920,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	254666	18/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007597			73	5499 F		125,00 -
0000	254675		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007597			73	5499 F		125,00 +
0000	254686		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007597			73	5499 F		125,00 -
0000	254696		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007599			97	5499 F		90,00 -
0000	254705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/10/2023	2023/003425			314	11653 F		919,60 +
0000	254712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/10/2023	2023/003425			314	11641 F		186,45 +
0000	254719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/10/2023	2023/003425			314	11644 F		2.155,53 +
0000	254727		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007378			98	5499 F		1.100,00 -
0000	254736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/10/2023	2023/003425			314	11647 F		1.515,22 +
0000	254743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/10/2023	2023/003425			314	11646 F		2.237,87 +
0000	254750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/10/2023	2023/003425			314	11645 F		1.699,19 +
0000	254757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 101801 de 18/10/2023	2023/007677			66	11749 F		795,00 +
0000	254765		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007060			98	5499 F		400,00 -
0000	254775		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006894			98	5499 F		120,00 -
0000	254785		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006892			98	5499 F		920,00 -
0000	254795		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006994			75	5499 F		130,00 -
0000	254824		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007746			40	5509 F		92,00 -
0000	254853		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007747			73	5509 F		92,00 -
0000	254879		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007748			98	5509 F		11,50 -
0000	254893		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007749			232	5509 F		23,00 -
0000	254939		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007654			318	5499 F		300,00 -
0000	254949		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007569			318	5499 F		120,00 -
0000	254959		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007568			318	5499 F		75,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	254969	18/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007409			318	5499 F		200,00 -
0000	254979		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007133			318	5499 F		1.190,00 -
0000	254996		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007061			318	5499 F		300,00 -
0000	255013		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006979			318	5499 F		200,00 -
0000	255060		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146841 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento	146841 de 18/10/2023	2023/007747			73	11751 F		92,00 +
0000	255067		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146842 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento	146842 de 18/10/2023	2023/007748			98	11749 F		11,50 +
0000	255074		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146854 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento	146854 de 18/10/2023	2023/007749			232	11767 F		23,00 +
0000	255084		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146852 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento	146852 de 18/10/2023	2023/007746			40	11645 F		92,00 +
0000	255180		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007628			248	5499 F		50,00 -
0000	255190		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007639			248	5499 F		50,00 -
0000	255200		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007588			248	5499 F		50,00 -
0000	255210		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007563			248	5499 F		50,00 -
0000	255220		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007350			248	5499 F		90,00 -
0000	255247		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006956			232	5499 F		150,00 -
0000	255257		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007030			232	5499 F		85,00 -
0000	255274		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007033			232	5499 F		50,00 -
0000	255284		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007074			248	5499 F		150,00 -
0000	255303		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007094			248	5499 F		90,00 -
0000	255320		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007682			248	5499 F		50,00 -
0000	255337		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007596			354	5499 F		50,00 -
0000	255368		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007763			354	5499 F		50,00 -
0000	255388		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007741			40	5509 F		4,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255481	18/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/007768			43	4249 F		84,00 -
0000	255604		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006803			180	5499 F		80,00 -
0000	255614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007770			314	5454 F		203,57 -
0000	255622		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007770			314	12004 F		0,49 +
0000	255673		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161023 de 18/10/2023	2023/007741			40	11643 F		4,10 +
0000	255681		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007771			2360	5454 F		105,87 -
0000	255689		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007771			2360	12004 F		0,25 +
0000	255706		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007701			40	5509 F		55,00 +
0000	255728		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007773			87	5454 F		655,36 -
0000	255738		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007773			87	12004 F		1,57 +
0000	255749		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007708			334	5467 F		619,20 -
0000	255759		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007709			319	5499 F		670,80 -
0000	255769		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007710			319	5499 F		223,60 -
0000	255779		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007711			319	5499 F		335,40 -
0000	255789		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007712			319	5499 F		369,20 -
0000	255806		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/007774			352	8120 F		518,00 -
0000	255813		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007717			243	5454 F		489,60 -
0000	255823		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007716			2360	5467 F		100,80 -
0000	255833		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007715			2360	5454 F		75,60 -
0000	255843		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007714			2360	5467 F		18,90 -
0000	255853		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007719			66	5454 F		154,80 -
0000	255863		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007720			66	5467 F		38,70 -
0000	255872		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 131023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131023 de 18/10/2023	2023/007701			40	11643 F		12,30 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255887	18/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007775			40	5509 F		23,00 -
0000	255968		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067632 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67632 de 18/10/2023	2023/007775			40	11645 F		23,00 +
											Saldo Atual:	1.208.938,58 -
0000	255418	19/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 19/10/2023	2023/007128			169	11885 F		520,98 +
0000	255431		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 19/10/2023	2023/007123			169	11885 F		261,12 +
0000	255438		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/007678			169	11885 F		405,00 +
0000	255445		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101902 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101902 de 19/10/2023	2023/007683			169	11885 F		674,70 +
0000	255452		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101903 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 101903 de 19/10/2023	2023/007460			179	11885 F		969,00 +
0000	255466		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101904 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101904 de 19/10/2023	2023/007147			169	11885 F		957,44 +
0000	255473		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101904 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101904 de 19/10/2023	2023/007149			169	11885 F		110,88 +
0000	255487		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101905 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 101905 de 19/10/2023	2023/004839			169	11885 F		590,00 +
0000	255494		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101905 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 101905 de 19/10/2023	2023/004840			169	11885 F		289,96 +
0000	255501		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/006892			98	11749 F		920,00 +
0000	255508		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/006894			98	11749 F		120,00 +
0000	255515		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/007060			98	11749 F		400,00 +
0000	255529		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/007378			98	11749 F		1.100,00 +
0000	255552		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/10/2023	2023/007419			1591	11828 F		207,07 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255581	19/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/10/2023	2023/007433			1577	11887 F		127,12 +
0000	255631		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/007335			1573	11825 F		1.068,96 +
0000	255638		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/006994			75	11762 F		130,00 +
0000	255648		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/007655			1562	11834 F		920,00 +
0000	255904		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007776			319	5509 F		11,50 -
0000	255924		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007777			98	5509 F		11,50 -
0000	255962		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007779			40	5509 F		2,05 -
0000	255975		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067635 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67635 de 19/10/2023	2023/007776			319	11918 F		11,50 +
0000	255982		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067630 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67630 de 19/10/2023	2023/007777			98	11749 F		11,50 +
0000	255989		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 171023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171023 de 19/10/2023	2023/007779			40	11643 F		2,05 +
0000	256086		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007784			339	5499 F		5.712,72 -
0000	256124		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/007785			73	5516 F		96,62 -
0000	256138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007786			243	5454 F		187,61 -
0000	256146		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007786			243	12004 F		0,45 +
0000	256156		Est Liquidacao Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006771			314	5454 F		252,00 +
0000	256167		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/006771			314	5454 F		252,00 -
0000	256177		Liquidacao de Empenho. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2023/007765			41	5503 F		3.270,00 -
0000	256194		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007787			87	8116 F		527,62 -
0000	256202		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007787			87	12004 F		1,27 +
0000	256227		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007778			248	5501 F		143,42 -
0000	256253		Liquidacao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007184			318	5499 F		940,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	256258	19/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007184			318	12004 F		46,78 +
0000	256268		Liquidacao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007189			318	5516 F		34,75 -
0000	256275		Liquidacao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007185			314	5454 F		1.548,40 -
0000	256280		Retencao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007185			314	12004 F		44,90 +
0000	256297		Liquidacao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007186			314	5467 F		860,81 -
0000	256304		Liquidacao de Empenho. Credor: TANIA CRISTINA ALVES PINHEIRO	5004		2023/007789			79	4249 F		196,88 -
0000	256311		Liquidacao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007190			314	5467 F		1.333,26 -
0000	256447		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007790			178	5498 F		180,00 -
0000	256461		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007791			49	9368 F		12,18 -
0000	256482		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007792			49	9368 F		1.763,96 -
0000	256533		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007793			333	5461 F		98,40 -
0000	256547		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007794			40	5509 F		11,50 -
0000	256568		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007795			178	5499 F		3.501,58 -
0000	256574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82587 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 82587 de 19/10/2023	2023/007785			73	11643 F		96,62 +
0000	256596		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007797			243	5461 F		112,40 -
0000	256603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007796			87	5454 F		424,06 -
0000	256611		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007796			87	12004 F		1,02 +
0000	256637		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/10/2023	2023/007791			49	11653 F		12,18 +
0000	256647		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/10/2023	2023/007792			49	11640 F		1.763,96 +
0000	256658		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007798			65	5461 F		59,90 -
0000	256670		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 148782 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 148782 de 19/10/2023	2023/007794			40	11645 F		11,50 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	256700	19/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007799			314	5461 F		2.519,50 -
0000	256730		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007801			128	5461 F		720,90 -
0000	256737		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007800			243	5454 F		171,02 -
0000	256745		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007800			243	12004 F		0,41 +
0000	256763		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007802			354	5509 F		42,65 -
0000	256777		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007803			40	5509 F		36,50 -
0000	256790		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 181023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181023 de 19/10/2023	2023/007802			354	11657 F		42,65 +
0000	256798		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007804			75	5509 F		11,50 -
0000	256812		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007805			243	5454 F		358,20 -
0000	256820		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007805			243	12004 F		0,86 +
0000	256837		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007806			40	5509 F		38,55 -
0000	256981		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 191023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191023 de 19/10/2023	2023/007803			40	11643 F		36,50 +
0000	256988		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 148781 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 148781 de 19/10/2023	2023/007804			75	11762 F		11,50 +
0000	256995		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 181023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181023 de 19/10/2023	2023/007806			40	11643 F		38,55 +
0000	257962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101901 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/006286			160	11645 F		202,16 +
Saldo Atual:											1.221.769,93 -	
0000	256474	20/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 20/10/2023	2023/004540			15	11653 F		1.206,56 +
0000	256488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 20/10/2023	2023/004540			15	11644 F		1.687,93 +
0000	256495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 20/10/2023	2023/004540			15	11647 F		1.524,19 +
0000	256502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 20/10/2023	2023/004540			15	11646 F		151,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	256509	20/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 20/10/2023	2023/004540			15	11642 F		10.430,22 +
0000	256515		Repasse Concedido.							2408 F		75.000,00 -
0000	256520		Repasse Concedido.							11645 F		75.000,00 +
0000	256852		Liquidacao de Empenho. Credor: ALCIDES FERREIRA DE ANDRADE	24		2023/007807			98	5509 F		11,50 -
0000	256866		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007808			148	5509 F		11,50 -
0000	256879		Est Liquidacao Empenho. Credor: ALCIDES FERREIRA DE ANDRADE	24		2023/007807			98	5509 F		11,50 +
0000	256901		Liquidacao de Empenho. Credor: JANETE MACIEL COSTA	2040		2023/007810			251	4249 F		196,88 -
0000	256915		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007811			98	5509 F		11,50 -
0000	256929		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007812			148	5509 F		11,50 -
0000	256943		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007813			87	5454 F		42,38 -
0000	256948		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007813			87	12004 F		0,51 +
0000	256966		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007814			87	5454 F		38,75 -
0000	256971		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007814			87	12004 F		0,47 +
0000	257002		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 148787 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 148787 de 20/10/2023	2023/007812			148	11645 F		11,50 +
0000	257009		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 148786 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 148786 de 20/10/2023	2023/007808			148	11645 F		11,50 +
0000	257016		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 148780 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 148780 de 20/10/2023	2023/007811			98	11749 F		11,50 +
0000	257031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007815			243	5454 F		851,14 -
0000	257039		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007815			243	12004 F		2,04 +
0000	257057		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007816			87	5454 F		2.472,68 -
0000	257065		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007816			87	12004 F		5,94 +
0000	257082		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007817			314	5454 F		193,25 -
0000	257090		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007817			314	12004 F		0,46 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257101	20/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 82023 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322	Documento 82023 de 20/10/2023	2023/007738			131	11643 F		1.200,00 +
0000	257183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102001 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 102001 de 20/10/2023	2023/006814			337	11645 F		5.000,00 +
0000	257205		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007828			66	8120 F		425,00 -
0000	257219		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007829			66	5454 F		405,00 -
0000	257233		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007830			66	5470 F		32,28 -
0000	257238		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007830			66	12004 F		10,35 +
0000	257256		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007831			98	5499 F		825,00 -
0000	257261		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007831			98	12004 F		39,60 +
0000	257272		Liquidacao de Empenho. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952		2023/006843			2004	1074 F		5.840,00 -
0000	257282		Liquidacao de Empenho. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952		2023/006842			2003	1074 F		1.460,00 -
0000	257292		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007819			338	5499 F		1.800,00 -
0000	257316		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007833			73	5501 F		174,05 -
0000	257340		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007835			248	5511 F		1.019,96 -
0000	257357		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007836			243	4584 F		2.339,95 -
0000	257374		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007837			40	5501 F		698,48 -
0000	257382		Retencao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007837			40	12004 F		155,59 +
0000	257400		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007838			318	5501 F		456,38 -
0000	257417		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007839			202	5501 F		44,08 -
0000	257434		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007840			178	5501 F		155,89 -
0000	257451		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007841			73	5501 F		677,42 -
0000	257475		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007842			119	5501 F		352,68 -
0000	257485		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007843			243	5454 F		441,07 -
0000	257493		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007843			243	12004 F		1,06 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257511	20/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007844			248	5501 F		259,85 -
0000	257535		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007846			131	5501 F		285,86 -
0000	257545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007845			243	5454 F		235,35 -
0000	257553		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007845			243	12004 F		0,56 +
0000	257571		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007847			354	5501 F		136,78 -
0000	257588		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007848			314	5454 F		159,83 -
0000	257596		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007848			314	12004 F		0,38 +
0000	257621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007850			243	5454 F		273,24 -
0000	257629		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007850			243	12004 F		0,66 +
0000	257640		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007595			66	5457 F		114,70 -
0000	257650		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007120			169	5457 F		468,93 -
0000	257660		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007520			36	5457 F		95,78 -
0000	257684		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007818			66	5457 F		678,62 -
0000	257928		Est Pagamento Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 102001 de 20/10/2023	2023/006814			337	11645 F		5.000,00 -
											Saldo Atual:	1.229.003,57 -
0000	257677	23/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. L. ANTONELLO LTDA	5008		2023/007851			131	8926 F		643,00 -
0000	257708		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/002956			73	5502 F		1.320,00 -
0000	257725		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/007853			41	5503 F		5.700,00 -
0000	257795		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007856			354	5509 F		2,05 -
0000	257818		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007857			40	5509 F		12,30 -
0000	257841		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007858			40	5509 F		11,50 -
0000	257847		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 191023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191023 de 23/10/2023	2023/007857			40	11643 F		12,30 +
0000	257861		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 191023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191023 de 23/10/2023	2023/007856			354	11657 F		2,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257868	23/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 033343 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 33343 de 23/10/2023	2023/007858			40	11645 F		11,50 +
0000	257897		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007861			65	5459 F		500,00 -
0000	257949		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/007867			116	4032 F		1.500,00 -
0000	258008		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007866			97	5499 F		67,47 -
0000	258018		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007865			2361	5499 F		150,49 -
0000	258035		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007868			337	5499 F		715,35 -
0000	258045		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007869			318	5499 F		247,39 -
0000	258069		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007876			232	5509 F		11,50 -
0000	258104		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007879			88	5454 F		18,75 -
0000	258109		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007879			88	12004 F		0,23 +
0000	258127		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/007880			333	5464 F		68,18 -
0000	258141		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/007878			333	8859 F		1.066,57 -
0000	258146		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/007878			333	12004 F		13,61 +
0000	258156		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007881			314	5454 F		42,20 -
0000	258161		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007881			314	12004 F		0,51 +
0000	258172		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007854			318	5499 F		4.933,88 -
0000	258180		Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007854			318	12080 F		98,68 +
0000	258199		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007882			352	5454 F		312,35 -
0000	258207		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007882			352	12004 F		0,75 +
0000	258225		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007883			314	5454 F		75,00 -
0000	258230		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007883			314	12004 F		0,90 +
0000	258241		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491		2023/007873			319	5512 F		19.604,00 -
0000	258257		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067634 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67634 de 23/10/2023	2023/007876			232	11767 F		11,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	258272	23/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007885			352	5454 F		94,00 -
0000	258277		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007885			352	12004 F		1,13 +
0000	258287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007884			314	5454 F		308,11 -
0000	258295		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007884			314	12004 F		0,74 +
0000	258321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007886			4	5454 F		187,91 -
0000	258329		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007886			4	12004 F		0,45 +
0000	258339		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007887			243	5454 F		400,87 -
0000	258347		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007887			243	12004 F		0,96 +
0000	258366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007888			243	5454 F		314,83 -
0000	258374		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007888			243	12004 F		0,76 +
0000	258399		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007890			91	5454 F		1.089,56 -
0000	258407		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007890			91	12004 F		2,61 +
											Saldo Atual:	1.268.242,15 -
0000	258432	24/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/007892			40	8954 F		55,00 -
0000	258453		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007894			91	5454 F		76,88 -
0000	258458		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007894			91	12004 F		0,92 +
0000	258476		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007895			354	5499 F		149,49 -
0000	258503		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007897			40	5509 F		4,10 -
0000	258519		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201023 de 24/10/2023	2023/007897			40	11643 F		4,10 +
0000	258560		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 44488 Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192	Documento 44488 de 24/10/2023	2023/007039			103	11643 F		22,00 +
0000	258567		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 85181 Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467	Documento 85181 de 24/10/2023	2023/007517			204	11643 F		96,90 +
0000	258574		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 115479 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 115479 de 24/10/2023	2023/006983			354	11657 F		50,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	258581	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 115479 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 115479 de 24/10/2023	2023/007596			354		11657 F	50,00 +
0000	258588		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 115479 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 115479 de 24/10/2023	2023/007763			354		11657 F	50,00 +
0000	258595		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102402 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 102402 de 24/10/2023	2023/007684			232		11767 F	79,00 +
0000	258609		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 33827 Credor: JANETE MACIEL COSTA	2040	Documento 33827 de 24/10/2023	2023/007810			251		11767 F	196,88 +
0000	258623		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102404 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 102404 de 24/10/2023	2023/006978			251		11767 F	45,75 +
0000	258630		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/006956			232		11767 F	150,00 +
0000	258637		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007030			232		11767 F	85,00 +
0000	258644		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007033			232		11767 F	50,00 +
0000	258651		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007074			248		11767 F	150,00 +
0000	258658		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007094			248		11767 F	90,00 +
0000	258665		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007350			248		11767 F	90,00 +
0000	258673		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BORTOLOTTI LTDA	5012		2023/007903			178		8926 F	858,00 -
0000	258679		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007563			248		11767 F	50,00 +
0000	258714		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007588			248		11767 F	50,00 +
0000	258770		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007628			248		11767 F	50,00 +
0000	258787		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007639			248		11767 F	50,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	258797	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007682			248		11767 F	50,00 +
0000	258804		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 24/10/2023	2023/007600			79		11751 F	537,89 +
0000	258811		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007479			79		11751 F	22,50 +
0000	258818		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102402 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 102402 de 24/10/2023	2023/007478			79		11751 F	47,00 +
0000	258825		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: TANIA CRISTINA ALVES PINHEIRO	5004	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007789			79		11751 F	196,88 +
0000	258832		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102404 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 102404 de 24/10/2023	2023/002956			73		11751 F	1.320,00 +
0000	258839		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007597			73		11751 F	125,00 +
0000	258846		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007599			97		11751 F	90,00 +
0000	258863		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/005960			1563		11749 F	6.000,00 +
0000	258877		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102402 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 102402 de 24/10/2023	2023/007595			66		11749 F	114,70 +
0000	258891		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007818			66		11749 F	678,62 +
0000	258898		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102404 de 24/10/2023	2023/007719			66		11749 F	154,80 +
0000	258905		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102404 de 24/10/2023	2023/007720			66		11749 F	38,70 +
0000	258912		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007784			339		11934 F	5.712,72 +
0000	258919		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007708			334		11918 F	619,20 +
0000	258926		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007709			319		11918 F	670,80 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	258933	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007710			319		11918 F	223,60 +
0000	258940		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007711			319		11918 F	335,40 +
0000	258947		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007712			319		11918 F	369,20 +
0000	258954		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007819			338		11917 F	1.800,00 +
0000	258961		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007519			49		11645 F	18.013,39 +
0000	258968		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102402 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 102402 de 24/10/2023	2023/007620			40		11645 F	13,47 +
0000	258975		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 24/10/2023	2023/007768			43		11645 F	84,00 +
0000	258982		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 24/10/2023	2023/007713			178		11645 F	298,00 +
0000	258989		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 24/10/2023	2023/007650			9		11645 F	356,78 +
0000	258996		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 24/10/2023	2023/007652			9		11645 F	263,25 +
0000	259010		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102404 Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378	Documento 102404 de 24/10/2023	2023/007361			43		11645 F	130,10 +
0000	259017		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007439			131		11645 F	900,00 +
0000	259024		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102406 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417	Documento 102406 de 24/10/2023	2023/007515			204		11645 F	97,40 +
0000	259031		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102407 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 102407 de 24/10/2023	2023/007516			204		11645 F	97,40 +
0000	259038		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81056 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81056 de 24/10/2023	2023/007635			178		11645 F	5.300,00 +
0000	259045		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102408 Credor: E. L. ANTONELLO LTDA	5008	Documento 102408 de 24/10/2023	2023/007851			131		11645 F	643,00 +
0000	259052		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007778			248		11767 F	143,42 +
0000	259067		Liquidacao de Empenho. Credor: SIRLEI MINUZZI	3118		2023/007908			159		4249 F	196,88 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259073	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007837			40	11645 F		542,89 +
0000	259085		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007838			318	11645 F		456,38 +
0000	259092		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007839			202	11645 F		44,08 +
0000	259106		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007840			178	11645 F		155,89 +
0000	259113		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007842			119	11645 F		352,68 +
0000	259120		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007846			131	11645 F		285,86 +
0000	259128		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007909			178	5498 F		298,00 -
0000	259134		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007833			73	11751 F		174,05 +
0000	259141		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007841			73	11751 F		677,42 +
0000	259148		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007844			248	11767 F		259,85 +
0000	259155		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007847			354	11657 F		136,78 +
0000	259218		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007910			178	5497 F		1.239,92 -
0000	259223		Retencao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007910			178	12004 F		59,52 +
0000	259234		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007875			338	5499 F		1.454,08 -
0000	259251		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007911			16	7391 F		900,00 -
0000	259258		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004261			168	5458 F		221,00 -
0000	259267		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007527			243	11767 F		474,58 +
0000	259279		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007533			243	11767 F		470,09 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259291	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007554			243	11767 F		614,97 +
0000	259303		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007577			243	11767 F		396,73 +
0000	259315		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007580			243	11767 F		452,84 +
0000	259334		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007742			243	11767 F		1.464,16 +
0000	259342		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007912			42	7391 F		6.300,00 -
0000	259353		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007805			243	11767 F		357,34 +
0000	259365		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007850			243	11767 F		272,58 +
0000	259377		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007472			65	11751 F		183,64 +
0000	259389		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007566			65	11751 F		878,76 +
0000	259401		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007666			87	11751 F		1.686,06 +
0000	259413		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007744			65	11751 F		266,22 +
0000	259425		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007773			87	11751 F		653,79 +
0000	259437		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007816			87	11751 F		2.466,74 +
0000	259449		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007656			65	11751 F		19,76 +
0000	259461		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007706			87	11751 F		22,23 +
0000	259473		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007813			87	11751 F		41,87 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259480	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007814			87	11751 F		38,28 +
0000	259488		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004286			168	5458 F		248,35 -
0000	259502		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/10/2023	2023/007828			66	11749 F		425,00 +
0000	259509		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/10/2023	2023/007829			66	11749 F		405,00 +
0000	259516		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/10/2023	2023/007830			66	11749 F		21,93 +
0000	259523		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/10/2023	2023/007831			98	11749 F		785,40 +
0000	259541		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007762			36	8867 F		22,76 -
0000	259550		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007786			243	11767 F		187,16 +
0000	259570		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007913			250	7391 F		13.410,00 -
0000	259576		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007800			243	11767 F		170,61 +
0000	259588		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007815			243	11767 F		849,10 +
0000	259595		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007843			243	11767 F		440,01 +
0000	259602		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007845			243	11767 F		234,79 +
0000	259681		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007914			321	7391 F		9.150,00 -
0000	259687		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007787			87	11751 F		526,35 +
0000	259694		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007796			87	11751 F		423,04 +
0000	259701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 24/10/2023	2023/007892			40	11645 F		55,00 +
0000	259726		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007915			356	7391 F		2.400,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259741	24/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007916			384	7391 F		600,00 -
0000	259755		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007917			182	7391 F		5.700,00 -
0000	259763		Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007901			169	5457 F		23,00 -
0000	259780		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007918			178	8926 F		85,00 -
0000	259794		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007919			40	8926 F		3.230,00 -
0000	259815		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007921			2361	8926 F		317,00 -
0000	259822		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007920			41	5503 F		2.528,40 -
0000	259830		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007920			41	12004 F		121,36 +
0000	259847		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007922			318	8926 F		57,00 -
0000	259862		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576	5454 F		225,62 -
0000	259870		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576	12004 F		0,54 +
0000	259888		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007924			41	5503 F		565,34 -
0000	259896		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007924			41	12004 F		27,14 +
0000	259918		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007661			65	11751 F		253,66 +
0000	259926		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007925			91	5454 F		1.545,30 -
0000	259934		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007925			91	12004 F		3,71 +
0000	259964		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2023/007926			251	4249 F		71,50 -
0000	259971		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007927			243	5454 F		84,70 -
0000	259979		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007927			243	12004 F		0,20 +
0000	260027		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/007928			251	4249 F		31,50 -
0000	260068		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007929			314	5454 F		243,89 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260076	24/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007929			314	12004 F		0,59 +
0000	260128		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007930			65	5454 F		269,24 -
0000	260136		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007930			65	12004 F		0,65 +
0000	260154		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007932			36	5454 F		209,02 -
0000	260162		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007932			36	12004 F		0,50 +
0000	260194		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007934			352	5454 F		186,34 -
0000	260202		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007934			352	12004 F		0,45 +
0000	260212		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007933			314	8116 F		16.088,45 -
0000	260220		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007933			314	12004 F		38,61 +
0000	260239		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007759			334	5467 F		1.622,50 -
0000	260247		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007759			334	12004 F		19,47 +
0000	260294		Est Pagamento Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417	Documento 102406 de 24/10/2023	2023/007515			204	11645 F		97,40 -
0000	260301		Est Pagamento Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 102407 de 24/10/2023	2023/007516			204	11645 F		97,40 -
0000	260308		Est Pagamento Empenho. Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007479			79	11751 F		22,50 -
											Saldo Atual:	1.273.373,63 -
0000	260257	25/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/007935			9	4249 F		179,64 -
0000	260264		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007760			338	5499 F		276,16 -
0000	260272		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007760			338	12004 F		13,25 +
0000	260322		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007756			334	5467 F		1.367,36 -
0000	260330		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007756			334	12004 F		16,40 +
0000	260347		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007757			334	5467 F		3.191,33 -
0000	260355		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007757			334	12004 F		38,29 +
0000	260365		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007758			319	5499 F		2.615,68 -
0000	260373		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007758			319	12004 F		125,55 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260393	25/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/007735			209	5516 F		3.678,32 -
0000	260407		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/007736			202	5516 F		172,39 -
0000	260421		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007754			314	5467 F		234,60 -
0000	260429		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007754			314	12004 F		2,81 +
0000	260439		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/007941			4	5454 F		204,41 -
0000	260446		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007755			318	5499 F		270,73 -
0000	260454		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007755			318	12004 F		12,99 +
0000	260471		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2023/007942			9	4249 F		14,99 -
0000	260477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102501 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 102501 de 25/10/2023	2023/006814			337	11645 F		5.000,00 +
0000	260511		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007700			100	5499 F		1.429,74 -
0000	260521		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007700			100	12004 F		68,62 +
0000	260584		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007948			40	5509 F		16,40 -
0000	260591		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007698			91	5467 F		2.910,00 -
0000	260601		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007698			91	12004 F		34,92 +
0000	260611		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007697			91	5454 F		129,96 -
0000	260619		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007697			91	12004 F		0,31 +
0000	260636		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007949			354	5509 F		22,00 -
0000	260653		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007950			40	5509 F		57,50 -
0000	260660		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007781			314	5467 F		1.095,00 -
0000	260668		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007781			314	12004 F		13,14 +
0000	260686		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007951			339	5509 F		11,50 -
0000	260693		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007702			314	5467 F		861,22 -
0000	260701		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007702			314	12004 F		10,33 +
0000	260725		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007952			319	5509 F		11,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260738	25/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007707			334	5467 F		1.128,12 -
0000	260746		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007707			334	12004 F		13,53 +
0000	260791		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007694			1562	5499 F		364,46 -
0000	260801		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007694			1562	12004 F		17,49 +
0000	260811		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007953			73	5509 F		57,50 -
0000	260818		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007696			91	5467 F		578,49 -
0000	260826		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007696			91	12004 F		6,94 +
0000	260844		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007954			98	5509 F		46,00 -
0000	260852		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007734			1611	8867 F		606,70 -
0000	260862		Liquidacao de Empenho. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/007084			1611	8868 F		719,65 -
0000	260872		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007703			314	5467 F		340,40 -
0000	260880		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007703			314	12004 F		4,08 +
0000	260897		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007955			319	5509 F		11,50 -
0000	260912		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007956			232	5509 F		23,00 -
0000	260921		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 115623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 115623 de 25/10/2023	2023/007949			354	11657 F		22,00 +
0000	260935		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178370 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178370 de 25/10/2023	2023/007950			40	11645 F		57,50 +
0000	260952		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 231023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231023 de 25/10/2023	2023/007948			40	11643 F		16,40 +
0000	260966		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178359 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178359 de 25/10/2023	2023/007953			73	11751 F		57,50 +
0000	260980		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178363 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178363 de 25/10/2023	2023/007954			98	11749 F		46,00 +
0000	260987		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178364 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178364 de 25/10/2023	2023/007951			339	11934 F		11,50 +
0000	260995		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007750			334	5467 F		1.257,78 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261003	25/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007750			334	12004 F		15,05 +
0000	261012		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178373 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 178373 de 25/10/2023		2023/007952			319	11918 F		11,50 +
0000	261019		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178365 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 178365 de 25/10/2023		2023/007955			319	11917 F		11,50 +
0000	261027		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007751			338	5499 F		1.320,48 -
0000	261035		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007751			338	12004 F		63,38 +
0000	261044		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178372 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 178372 de 25/10/2023		2023/007956			232	11767 F		23,00 +
0000	261068		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007704			314	5454 F		645,66 -
0000	261076		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007704			314	12004 F		1,54 +
0000	261101		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007963			352	5454 F		232,92 -
0000	261109		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007963			352	12004 F		0,56 +
0000	261127		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007964			87	5454 F		439,79 -
0000	261135		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007964			87	12004 F		1,06 +
0000	261153		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007965			243	5454 F		192,60 -
0000	261161		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007965			243	12004 F		0,46 +
0000	261186		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007958			169	8867 F		318,00 -
0000	261196		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/005032			169	5470 F		90,00 -
0000	261213		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/005033			169	8868 F		677,45 -
0000	261223		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007966			243	5454 F		646,75 -
0000	261231		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007966			243	12004 F		1,55 +
0000	261241		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/005034			169	8866 F		229,38 -
0000	261266		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007968			40	5509 F		11,50 -
0000	261280		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007969			36	5454 F		195,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261288	25/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007969			36	12004 F		0,47 +
0000	261305		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007970			87	5454 F		507,90 -
0000	261313		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007970			87	12004 F		1,22 +
0000	261332		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006315			1498	5457 F		580,78 -
0000	261342		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007971			1591	5454 F		229,44 -
0000	261350		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007971			1591	12004 F		0,55 +
0000	261573		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007962			56	8905 F		493,50 -
0000	261583		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006954			243	5457 F		203,00 -
0000	261600		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007973			40	5508 F		800,00 -
0000	261730		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007464			1591	5457 F		302,53 -
0000	261747		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/007974			318	5499 F		493,00 -
0000	262018		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 215666 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 215666 de 25/10/2023	2023/007968			40	11645 F		11,50 +
											Saldo Atual:	1.300.134,55 -
0000	261360	26/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007526			90	11678 F		1.644,59 +
0000	261367		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007553			90	11678 F		264,65 +
0000	261374		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007705			90	11678 F		1.020,42 +
0000	261384		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007743			90	11678 F		357,08 +
0000	261426		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007700			100	11678 F		1.361,12 +
0000	261438		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007144			90	11678 F		394,40 +
0000	261445		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007145			90	11678 F		64,96 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261455	26/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/006665			1499	11820 F		1.320,00 +
0000	261465		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/006666			1499	11820 F		1.320,00 +
0000	261472		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007417			1499	11820 F		1.320,00 +
0000	261482		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/006766			1498	11820 F		405,00 +
0000	261498		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102603 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 102603 de 26/10/2023	2023/006188			1498	11820 F		270,50 +
0000	261505		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102603 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 102603 de 26/10/2023	2023/006621			1499	11820 F		1.425,90 +
0000	261518		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007875			338	11917 F		1.454,08 +
0000	261525		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007675			36	11645 F		135,00 +
0000	261532		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007515			204	11645 F		97,40 +
0000	261539		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102603 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 102603 de 26/10/2023	2023/007516			204	11645 F		97,40 +
0000	261546		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007479			79	11751 F		22,50 +
0000	261609		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102604 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 102604 de 26/10/2023	2023/001976			1498	11820 F		119,55 +
0000	261616		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102604 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 102604 de 26/10/2023	2023/006189			1498	11820 F		109,27 +
0000	261633		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007759			334	11917 F		1.603,03 +
0000	261640		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007751			338	11917 F		1.257,10 +
0000	261647		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007707			334	11917 F		1.114,59 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261654	26/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007750			334	11917 F		1.242,73 +
0000	261661		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007756			334	11917 F		1.350,96 +
0000	261668		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007757			334	11917 F		3.153,04 +
0000	261675		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007758			319	11917 F		2.490,13 +
0000	261682		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007760			338	11917 F		262,91 +
0000	261760		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007452			169	8867 F		89,97 -
0000	261777		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007454			169	5470 F		268,20 -
0000	261794		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007131			169	5457 F		387,28 -
0000	261807		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007130			169	5457 F		1.494,72 -
0000	261824		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007466			169	5457 F		1.216,79 -
0000	261834		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007463			1573	5457 F		98,69 -
0000	261851		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007451			1580	8905 F		1.318,25 -
0000	261868		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007489			66	5457 F		247,60 -
0000	261885		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007528			36	5457 F		31,11 -
0000	261895		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007979			263	2314 F		2.000,00 -
0000	261909		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007980			261	7391 F		3.300,00 -
0000	261916		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007692			169	5457 F		520,12 -
0000	261926		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007681			66	5457 F		118,35 -
0000	261936		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007718			1611	8867 F		1.557,14 -
0000	261946		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007761			36	8867 F		39,20 -
0000	261956		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007809			36	5457 F		12,96 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261966	26/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007732			36	5470 F		7,98 -
0000	261983		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007981			318	5498 F		180,00 -
0000	261990		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007788			248	5498 F		8.000,00 -
0000	261998		Retencao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007788			248	12004 F		331,20 +
0000	262008		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007733			36	5457 F		43,20 -
0000	262031		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007971			1591	11828 F		228,89 +
0000	262043		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 26/10/2023	2023/007734			1611	12336 F		606,70 +
0000	262050		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007084			1611	12336 F		719,65 +
0000	262057		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007631			2360	12336 F		422,60 +
0000	262065		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007827			146	5457 F		710,25 -
0000	262074		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007664			2360	12336 F		1.074,97 +
0000	262081		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007670			2360	12336 F		720,95 +
0000	262088		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007699			2360	12336 F		700,39 +
0000	262095		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007771			2360	12336 F		105,62 +
0000	262127		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/10/2023	2023/007490			2360	12336 F		1.800,00 +
0000	262134		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007154			2361	12336 F		720,00 +
0000	262141		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007167			2360	12336 F		734,40 +
0000	262149		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007871			1578	8867 F		510,63 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	262158	26/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007169			2360	12336 F		77,40 +
0000	262165		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007174			2360	12336 F		162,00 +
0000	262172		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007175			2360	12336 F		40,50 +
0000	262179		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007178			2361	12336 F		72,00 +
0000	262186		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007159			2361	12336 F		246,40 +
0000	262193		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007152			2360	12336 F		938,70 +
0000	262200		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007156			2360	12336 F		121,36 +
0000	262207		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007165			2360	12336 F		446,08 +
0000	262214		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007166			2360	12336 F		45,92 +
0000	262221		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007714			2360	12336 F		18,90 +
0000	262228		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007715			2360	12336 F		75,60 +
0000	262235		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007716			2360	12336 F		100,80 +
0000	262242		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102603 Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA	4256	Documento 102603 de 26/10/2023	2023/007171			2360	12336 F		4.170,00 +
0000	262249		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102604 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 102604 de 26/10/2023	2023/007865			2361	12336 F		150,49 +
0000	262259		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102605 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 102605 de 26/10/2023	2023/007921			2361	12336 F		317,00 +
0000	262266		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007873			319	11917 F		19.604,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	262273	26/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007879			88		11749 F	18,52 +
0000	262386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007982			243		5454 F	301,38 -
0000	262394		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007982			243		12004 F	0,72 +
0000	262418		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007984			91		5454 F	79,68 -
0000	262423		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007984			91		12004 F	0,96 +
0000	262440		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007985			40		5512 F	267,00 -
0000	262462		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007986			352		5459 F	165,00 -
0000	262476		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007987			36		5454 F	181,65 -
0000	262484		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007987			36		12004 F	0,44 +
0000	262494		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007988			352		5458 F	8,25 -
0000	262502		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232		5499 F	1.405,00 -
0000	262512		Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870		2023/002305			232		5499 F	1.405,00 -
0000	262584		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/007989			251		4249 F	108,00 -
0000	262605		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007991			319		5509 F	23,00 -
0000	262619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007990			243		5454 F	200,40 -
0000	262627		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007990			243		12004 F	0,48 +
0000	262637		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007992			73		5509 F	11,50 -
0000	262652		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007993			40		5509 F	34,50 -
0000	262658		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 196201 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196201 de 26/10/2023	2023/007991			319		11917 F	23,00 +
0000	262665		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 196199 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196199 de 26/10/2023	2023/007992			73		11751 F	11,50 +
0000	262672		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 196204 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196204 de 26/10/2023	2023/007993			40		11645 F	34,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	262687	26/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007994			314	5454 F		201,89 -
0000	262695		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007994			314	12004 F		0,48 +
0000	262713		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007995			73	5512 F		20,00 -
0000	262728		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007996			65	5458 F		152,75 -
0000	262742		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007997			65	621 F		50,00 -
0000	262756		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007998			65	621 F		390,75 -
0000	262763		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/007782			382	4032 F		2.787,00 -
0000	262777		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007999			65	4584 F		561,25 -
0000	262784		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007983			36	5463 F		44,80 -
0000	262801		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008000			65	621 F		510,75 -
0000	262815		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008001			65	621 F		170,25 -
0000	262829		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008002			65	621 F		4,00 -
0000	262843		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008003			65	621 F		140,00 -
0000	262850		Liquidacao de Empenho. Credor: DLZ DISTIBUIDORA LTDA	5011		2023/007931			66	8867 F		832,35 -
0000	262860		Liquidacao de Empenho. Credor: DLZ DISTIBUIDORA LTDA	5011		2023/007900			169	8867 F		418,05 -
0000	262884		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008004			243	5454 F		213,90 -
0000	262892		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008004			243	12004 F		0,51 +
0000	262913		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007936			1642	1088 F		22.611,84 -
0000	262921		Retencao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007936			1642	12004 F		444,00 +
0000	262931		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007937			2429	1088 F		13.359,26 -
0000	262941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008005			314	5454 F		240,82 -
0000	262949		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008005			314	12004 F		0,58 +
0000	262959		Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007938			359	1088 F		1.028,90 -
0000	262999		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008006			243	5454 F		386,65 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263007	26/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008006			243	12004 F		0,93 +
0000	263025		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008007			50	9368 F		187,17 -
0000	263039		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008008			40	5516 F		1.005,34 -
0000	263052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102001 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 102001 de 26/10/2023	2023/007782			382	12330 F		2.787,00 +
0000	263066		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/10/2023	2023/008007			50	11918 F		187,17 +
0000	266473		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 26/10/2023	2023/008008			40	11643 F		1.005,34 +
0000	271683		Est Pagamento Empenho. Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007479			79	11751 F		22,50 -
											Saldo Atual:	1.306.870,61 -
0000	262977	27/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 102701 de 27/10/2023	2023/007648			178	11645 F		180,00 +
0000	262984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 102702 de 27/10/2023	2023/007790			178	11645 F		180,00 +
0000	262991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102703 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 102703 de 27/10/2023	2023/007981			318	11645 F		180,00 +
0000	263090		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369		2023/008010			64	5471 F		400,00 -
0000	263104		Liquidacao de Empenho. Credor: IVONETE DE LIMA ESMERIO	2674		2023/008011			64	5471 F		400,00 -
0000	263118		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008012			40	5509 F		55,00 -
0000	263132		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008013			354	5509 F		57,05 -
0000	263146		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008014			40	5509 F		55,00 -
0000	263152		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2023	2023/007890			91	12044 F		1.086,95 +
0000	263159		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2023	2023/007894			91	12044 F		75,96 +
0000	263166		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2023	2023/007984			91	12044 F		78,72 +
0000	263173		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2023	2023/007925			91	12044 F		1.541,59 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263200	27/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/10/2023	2023/007696			91	12044 F		571,55 +
0000	263207		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/10/2023	2023/007698			91	12044 F		2.875,08 +
0000	263224		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 251023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251023 de 27/10/2023	2023/008012			40	11643 F		55,00 +
0000	263231		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 251023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251023 de 27/10/2023	2023/008014			40	11643 F		55,00 +
0000	263238		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 241023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 241023 de 27/10/2023	2023/008013			354	11657 F		57,05 +
0000	263572		Liquidacao de Empenho. Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4974		2023/007780			2029	5499 F		250,00 -
0000	263586		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008015			65	5454 F		395,65 -
0000	263594		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008015			65	12004 F		0,95 +
0000	263612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008016			243	5454 F		212,74 -
0000	263620		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008016			243	12004 F		0,51 +
0000	263648		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008017			243	5454 F		641,09 -
0000	263656		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008017			243	12004 F		1,54 +
0000	263688		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008018			40	5509 F		11,00 -
0000	263717		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008019			40	5509 F		10,25 -
0000	263724		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007849			36	622 F		159,20 -
0000	263736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145236 Credor: IURI RIBEIRO LTDA	4950	Documento 145236 de 27/10/2023	2023/004955			1798	12320 F		22.490,00 +
0000	263743		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 145236 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 145236 de 27/10/2023	2023/008018			40	11643 F		11,00 +
0000	263750		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 261023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261023 de 27/10/2023	2023/008019			40	11643 F		10,25 +
0000	263757		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/10/2023	2023/007697			91	12044 F		129,65 +

Saldo Atual: 1.279.936,79 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263674	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2023/002065			144	9110 F		8.500,00 -
0000	266349		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008126			77	7391 F		17.240,00 -
0000	266363		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008127			87	5454 F		436,91 -
0000	266371		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008127			87	12004 F		1,05 +
0000	266396		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008129			87	5454 F		1.410,31 -
0000	266404		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008129			87	12004 F		3,39 +
0000	266422		Liquidacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/008130			2469	1103 F		143,65 -
0000	266453		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008132			40	5497 F		510,00 -
0000	266467		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008133			65	5458 F		191,00 -
0000	266488		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008134			339	5501 F		14.400,00 -
0000	266493		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008134			339	12004 F		172,80 +
0000	266510		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008135			65	5470 F		795,25 -
0000	266532		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008137			339	5501 F		14.247,18 -
0000	266537		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008137			339	12004 F		170,96 +
0000	266548		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008136			65	8863 F		100,25 -
0000	266562		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008138			49	9368 F		1,00 -
0000	266604		Liquidacao de Empenho. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007976			314	5461 F		4.320,00 -
0000	266614		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008139			49	9368 F		4.128,91 -
0000	266635		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/008141			251	4249 F		242,40 -
0000	266642		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008140			49	9368 F		34,80 -
0000	266663		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008143			40	5512 F		150,00 -
0000	266677		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008144			2361	8947 F		2.350,00 -
0000	266685		Retencao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008144			2361	12004 F		112,80 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	266703	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008145			128		621 F	406,25 -
0000	266710		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007722			101		5499 F	174,20 -
0000	266720		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007726			101		5499 F	522,60 -
0000	266730		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007729			101		5499 F	110,00 -
0000	266747		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008146			128		4584 F	113,75 -
0000	266754		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007721			91		5467 F	81,74 -
0000	266764		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007723			91		5467 F	479,05 -
0000	266774		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007724			91		5467 F	241,20 -
0000	266791		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008147			128		621 F	51,00 -
0000	266798		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007725			91		5454 F	446,22 -
0000	266808		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007727			91		5467 F	1.116,00 -
0000	266818		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007728			91		5454 F	555,00 -
0000	266835		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008148			352		621 F	220,00 -
0000	266856		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008150			352		4584 F	7,50 -
0000	266877		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008151			36		621 F	4,75 -
0000	266884		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007864			99		5499 F	877,50 -
0000	266894		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007891			91		5467 F	3.656,55 -
0000	266911		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007862			99		5499 F	280,80 -
0000	266921		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008152			36		4584 F	39,00 -
0000	266928		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007859			89		5454 F	532,80 -
0000	266938		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007860			89		5467 F	686,16 -
0000	266948		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007753			243		5467 F	3.422,70 -
0000	266965		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007752			2361		5499 F	504,00 -
0000	266975		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008153			36		621 F	1.219,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	266989	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008154			36	4584 F		148,00 -
0000	267048		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007863			89	5454 F		94,50 -
0000	267067		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008156			319	5499 F		7.830,00 -
0000	267091		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007730			1562	5499 F		529,71 -
0000	267110		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/008131			2466	5499 F		140,58 -
0000	267394		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4974	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007780			2029	11852 F		250,00 +
0000	267429		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103002 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 103002 de 30/10/2023	2023/007979			263	11852 F		2.000,00 +
0000	267436		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103002 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 103002 de 30/10/2023	2023/007980			261	11852 F		3.300,00 +
0000	267443		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/10/2023	2023/002065			144	11754 F		8.500,00 +
0000	267457		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007989			251	11767 F		108,00 +
0000	267471		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18364 Credor: IVONETE DE LIMA ESMERIO	2674	Documento 18364 de 30/10/2023	2023/008011			64	11751 F		400,00 +
0000	267485		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/008010			64	11751 F		400,00 +
0000	267506		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007962			56	12046 F		493,50 +
0000	267520		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 30/10/2023	2023/007488			56	12046 F		22,32 +
0000	267628		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 30/10/2023	2023/007694			1562	11834 F		346,97 +
0000	267767		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170	5454 F		155,93 -
0000	267775		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170	12004 F		0,37 +
0000	267833		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007871			1578	12065 F		510,63 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	267845	30/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007827			146	11889 F		710,25 +
0000	267881		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007451			1580	11825 F		1.318,25 +
0000	267898		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007463			1573	11825 F		98,69 +
0000	267908		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007464			1591	11828 F		302,53 +
0000	267915		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007120			169	11885 F		468,93 +
0000	267922		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103002 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 103002 de 30/10/2023	2023/007958			169	11885 F		318,00 +
0000	267929		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103003 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 103003 de 30/10/2023	2023/005032			169	11885 F		90,00 +
0000	267936		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103003 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 103003 de 30/10/2023	2023/005033			169	11885 F		677,45 +
0000	267943		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103003 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 103003 de 30/10/2023	2023/005034			169	11885 F		229,38 +
0000	267950		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103004 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103004 de 30/10/2023	2023/007130			169	11885 F		1.494,72 +
0000	267962		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103004 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103004 de 30/10/2023	2023/007131			169	11885 F		387,28 +
0000	267969		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103004 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103004 de 30/10/2023	2023/007452			169	11885 F		89,97 +
0000	267976		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103004 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103004 de 30/10/2023	2023/007454			169	11885 F		268,20 +
0000	267988		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103004 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103004 de 30/10/2023	2023/007466			169	11885 F		1.216,79 +
0000	267995		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103004 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103004 de 30/10/2023	2023/007692			169	11885 F		520,12 +
0000	268007		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 64520 Credor: DLZ DISTRIBUIDORA LTDA	5011	Documento 64520 de 30/10/2023	2023/007900			169	11885 F		418,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268024	30/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 30/10/2023	2023/007901			169	11885 F		23,00 +
0000	268032		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/004505			107	5458 F		2.002,70 -
0000	268059		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007718			1611	12336 F		1.557,14 +
0000	268076		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008145			128	621 F		406,25 +
0000	268088		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/10/2023	2023/008138			49	11653 F		1,00 +
0000	268095		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008146			128	4584 F		113,75 +
0000	268102		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008147			128	621 F		51,00 +
0000	268109		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/10/2023	2023/008139			49	11640 F		4.128,91 +
0000	268127		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007170			2360	5454 F		75,60 -
0000	268148		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/10/2023	2023/008140			49	11641 F		34,80 +
0000	268190		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007172			2360	5467 F		18,90 -
0000	268242		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008161			40	5509 F		11,50 -
0000	268263		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008163			40	5509 F		11,50 -
0000	268270		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008162			115	621 F		406,25 -
0000	268284		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008164			232	5509 F		23,00 -
0000	268298		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008165			115	4584 F		113,75 -
0000	268312		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008166			73	5509 F		11,50 -
0000	268326		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008167			115	621 F		51,00 -
0000	268340		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008168			40	5509 F		34,50 -
0000	268354		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008169			40	5509 F		11,50 -
0000	268368		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008170			354	5509 F		2,05 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268382	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008171			243	8115 F		188,94 -
0000	268390		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008171			243	12004 F		0,45 +
0000	268408		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008172			40	5509 F		8,20 -
0000	268701		Est Liquidacao Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2023/006995			337	5499 F		5.700,00 +
0000	268737		Liquidacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2023/006995			337	5499 F		2.280,00 -
0000	268768		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008157			319	5499 F		4.902,58 -
0000	268798		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008158			315	5467 F		584,48 -
0000	269415		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096747 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96747 de 30/10/2023	2023/008161			40	11645 F		11,50 +
0000	269422		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 271023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271023 de 30/10/2023	2023/008172			40	11643 F		8,20 +
0000	269429		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 271023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271023 de 30/10/2023	2023/008170			354	11657 F		2,05 +
0000	269436		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096745 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96745 de 30/10/2023	2023/008169			40	11640 F		11,50 +
0000	269453		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096737 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96737 de 30/10/2023	2023/008168			40	11645 F		34,50 +
0000	269467		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096746 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96746 de 30/10/2023	2023/008163			40	11645 F		11,50 +
0000	269481		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096729 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96729 de 30/10/2023	2023/008166			73	11751 F		11,50 +
0000	269495		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096744 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96744 de 30/10/2023	2023/008164			232	11767 F		23,00 +
0000	271566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 101901 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 101901 de 30/10/2023	2023/008130			2469	11667 F		143,65 +
										Saldo Atual:		1.346.847,79 -
0000	268835	31/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008175			50	9368 F		1.271,65 -
0000	268866		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008176			40	8926 F		4.430,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268880	31/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/008177			15	5504 F		1.596,00 -
0000	268894		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689		2023/008178			119	5499 F		1.500,00 -
0000	268908		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/008179			251	4249 F		738,09 -
0000	268929		Liquidacao de Empenho. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/008181			204	4249 F		35,34 -
0000	268943		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/008182			243	5454 F		577,58 -
0000	268957		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417		2023/008183			204	4249 F		26,31 -
0000	269178		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/008184			251	4249 F		25,97 -
0000	269357		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2023/008185			204	4249 F		30,71 -
0000	269371		Liquidacao de Empenho. Credor: NICIELE PIANTKOSKI	4812		2023/008186			204	4249 F		37,00 -
0000	269385		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/008187			41	5503 F		380,00 -
0000	269444		Liquidacao de Empenho. Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5009		2023/007898			169	8867 F		275,00 -
0000	269460		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 31/10/2023	2023/008175			50	11917 F		1.271,65 +
0000	269489		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/008190			40	5499 F		230,00 -
0000	269569		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007911			16	11640 F		900,00 +
0000	269596		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007912			42	11640 F		6.300,00 +
0000	269616		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007914			321	11640 F		9.150,00 +
0000	269623		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007915			356	11640 F		2.400,00 +
0000	269630		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007916			384	11640 F		600,00 +
0000	269637		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007917			182	11640 F		5.700,00 +
0000	269645		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/008188			251	4249 F		1.340,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269651	31/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007913			250		11767 F	13.410,00 +
0000	269658		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/008126			77		11751 F	17.240,00 +
0000	269665		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103102 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 103102 de 31/10/2023	2023/003567			56		12046 F	0,02 +
0000	269672		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103102 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 103102 de 31/10/2023	2023/007495			56		12046 F	497,43 +
0000	269684		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103103 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/003568			56		12046 F	0,01 +
0000	269698		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103103 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/007496			56		12046 F	290,58 +
0000	269706		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008191			87		5454 F	1.101,25 -
0000	269714		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008191			87		12004 F	2,64 +
0000	269733		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103104 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 103104 de 31/10/2023	2023/003557			56		12046 F	0,02 +
0000	269740		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103104 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 103104 de 31/10/2023	2023/007497			56		12046 F	1.313,02 +
0000	269750		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103101 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/007936			1642		12089 F	22.167,84 +
0000	269763		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103101 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/007937			2429		12089 F	13.359,26 +
0000	269770		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/008134			339		11934 F	14.227,20 +
0000	269777		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103102 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 103102 de 31/10/2023	2023/008137			339		11934 F	14.076,22 +
0000	269797		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/007730			1562		11834 F	529,71 +
0000	269804		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/008131			2466		11834 F	140,58 +
0000	269851		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008192			247		5483 F	3.516,80 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269868	31/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008193			39	5483 F		4.450,95 -
0000	269885		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008194			39	5483 F		1.044,05 -
0000	269916		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008197			353	5483 F		3.187,10 -
0000	269933		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008198			175	5483 F		4.670,75 -
0000	269978		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008201			334	5454 F		258,45 -
0000	269986		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008201			334	12004 F		0,62 +
0000	270004		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008202			243	5454 F		300,24 -
0000	270012		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008202			243	12004 F		0,72 +
0000	270067		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/008205			40	5512 F		1.300,00 -
0000	270077		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008199			2030	5503 F		3.450,00 -
0000	270085		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008199			2030	12004 F		51,75 +
0000	270103		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/008206			40	5502 F		2.818,96 -
0000	270127		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008208			40	5509 F		12,30 -
0000	270186		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008209			243	5454 F		256,82 -
0000	270194		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008209			243	12004 F		0,62 +
0000	270205		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	5493 F		1.291,09 -
0000	270215		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	5493 F		1.291,09 -
0000	270225		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	5493 F		1.291,09 -
0000	270242		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2023/002465			353	5493 F		1.291,09 -
0000	270252		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008210			251	4249 F		851,00 -
0000	270266		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008211			314	5454 F		75,00 -
0000	270271		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008211			314	12004 F		0,90 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	270292	31/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008212			40	5509 F		23,00 -
0000	270306		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008213			40	5509 F		23,00 -
0000	270334		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008215			73	5509 F		11,50 -
0000	270355		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008217			40	5509 F		57,50 -
0000	270719		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008218			232	5509 F		11,50 -
0000	270726		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/008216			43	4249 F		84,00 -
0000	270786		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008219			40	5509 F		11,50 -
0000	270847		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/008220			2485	5515 F		10.818,60 -
0000	271074		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008223			50	9368 F		101,37 -
0000	271103		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 301023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301023 de 31/10/2023	2023/008208			40	11643 F		12,30 +
0000	271110		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300903 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 300903 de 31/10/2023	2023/008212			40	11640 F		23,00 +
0000	271124		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300884 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 300884 de 31/10/2023	2023/008215			73	11751 F		11,50 +
0000	271131		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300912 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 300912 de 31/10/2023	2023/008219			40	11645 F		11,50 +
0000	271138		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300901 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 300901 de 31/10/2023	2023/008218			232	11767 F		11,50 +
0000	271145		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300889 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 300889 de 31/10/2023	2023/008217			40	11645 F		57,50 +
0000	271152		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 31/10/2023	2023/008223			50	11918 F		101,37 +
0000	271184		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008207			40	5509 F		73,16 -
0000	271204		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 122023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 122023 de 31/10/2023	2023/008207			40	11645 F		73,16 +
0000	275865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103101 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/007938			359	12089 F		1.028,90 +
											Saldo Atual:	1.278.053,08 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8512 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Nível Contábil: 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-200,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-200,00
Débitos:	17.969,61	Débitos:	0,00	Débitos:	17.969,61
Créditos:	17.769,61	Créditos:	0,00	Créditos:	17.769,61
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8512 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243100	03/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/004991			191	9390 F		200,00 -
0000	243107		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/005261			191	9390 F		500,00 -
0000	243114		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/005264			191	9390 F		200,00 -
0000	243135		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/004965			191	9390 F		200,00 -
											Saldo Atual:	1.300,00 -
0000	243290	04/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/005016			191	9390 F		500,00 -
0000	243304		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/007482			191	9390 F		200,00 -
0000	243311		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/005018			191	9390 F		200,00 -
0000	243318		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/004972			191	9390 F		400,00 -
0000	243325		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/004981			191	9390 F		400,00 -
0000	243360		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/004992			191	9390 F		200,00 -
0000	243367		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956		2023/005263			191	9390 F		500,00 -
0000	243374		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/005004			191	9390 F		400,00 -
0000	243381		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/005262			191	9390 F		400,00 -
0000	243395		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/004965			191	9390 F		200,00 -
0000	243409		Liquidacao de Empenho. Credor: Keli Cristina Borth	4996		2023/007484			191	9390 F		200,00 -
0000	243416		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/004988			191	9390 F		400,00 -
0000	243430		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/004986			191	9390 F		200,00 -
0000	243500		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/004977			191	9390 F		400,00 -
0000	243538		Liquidacao de Empenho. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/007485			191	9390 F		400,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	243591	04/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/007487			191	9390 F		500,00 -
0000	244692		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/004967			191	9390 F		400,00 -
0000	245144		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/004998			191	9390 F		200,00 -
0000	245245		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/005259			191	9390 F		200,00 -
0000	245294		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/004984			191	9390 F		200,00 -
0000	245349		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUYAN ELOISA RESTELLO	4672		2023/004996			191	9390 F		200,00 -
0000	245363		Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/004966			191	9390 F		200,00 -
0000	245370		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004978			191	9390 F		200,00 -
0000	245377		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/004987			191	9390 F		200,00 -
0000	245384		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/005006			191	9390 F		200,00 -
0000	245398		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/005008			191	9390 F		200,00 -
0000	245405		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/004989			191	9390 F		500,00 -
0000	245412		Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004964			191	9390 F		200,00 -
0000	245555		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/005000			191	9390 F		400,00 -
0000	245808		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/004973			191	9390 F		200,00 -
											Saldo Atual:	10.300,00 -
0000	245914	05/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 15354 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 15354 de 05/10/2023	2023/004977			191	11643 F		400,00 +
0000	245921		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91712 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 91712 de 05/10/2023	2023/004972			191	11643 F		400,00 +
0000	245928		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 25548 Credor: Miriã Keli Cademe	4982	Documento 25548 de 05/10/2023	2023/007064			191	11643 F		200,00 +
0000	245935		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 25548 Credor: Miriã Keli Cademe	4982	Documento 25548 de 05/10/2023	2023/007482			191	11643 F		200,00 +
0000	246140		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/004990			191	9390 F		500,00 -
0000	246147		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/004985			191	9390 F		200,00 -
0000	246161		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/004976			191	9390 F		200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	246186	05/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/004971			191	9390 F		200,00 -
0000	246473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/004991			191	11647 F		200,00 +
0000	246711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/004965			191	11646 F		200,00 +
0000	246718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/004965			191	11646 F		200,00 +
0000	246725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100502 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 100502 de 05/10/2023	2023/005261			191	11646 F		500,00 +
0000	246784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/005264			191	11653 F		200,00 +
0000	246791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100502 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 100502 de 05/10/2023	2023/005262			191	11653 F		400,00 +
0000	246798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 100503 de 05/10/2023	2023/004992			191	11653 F		200,00 +
0000	246805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100504 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 100504 de 05/10/2023	2023/004984			191	11653 F		200,00 +
0000	246812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100505 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 100505 de 05/10/2023	2023/004967			191	11653 F		400,00 +
0000	246819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100506 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 100506 de 05/10/2023	2023/004989			191	11653 F		500,00 +
0000	246826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/004978			191	11644 F		200,00 +
0000	246833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100502 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 100502 de 05/10/2023	2023/004986			191	11644 F		200,00 +
0000	246847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30015 Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956	Documento 30015 de 05/10/2023	2023/005263			191	11644 F		500,00 +
0000	246854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 100503 de 05/10/2023	2023/004996			191	11644 F		200,00 +
0000	246861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100504 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 100504 de 05/10/2023	2023/004998			191	11644 F		200,00 +
0000	246868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100505 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 100505 de 05/10/2023	2023/004981			191	11644 F		400,00 +
0000	246875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100506 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897	Documento 100506 de 05/10/2023	2023/005259			191	11644 F		200,00 +
0000	246889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100507 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918	Documento 100507 de 05/10/2023	2023/004964			191	11644 F		200,00 +
0000	246896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100508 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 100508 de 05/10/2023	2023/005018			191	11644 F		200,00 +
0000	246903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100509 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 100509 de 05/10/2023	2023/004966			191	11644 F		200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	246910	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/005016			191	11645 F		500,00 +
0000	246924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100502 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 100502 de 05/10/2023	2023/005008			191	11645 F		200,00 +
0000	246931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 100503 de 05/10/2023	2023/004988			191	11645 F		400,00 +
0000	246938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100504 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 100504 de 05/10/2023	2023/004987			191	11645 F		200,00 +
0000	246945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100505 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 100505 de 05/10/2023	2023/007487			191	11645 F		500,00 +
0000	246952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100506 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 100506 de 05/10/2023	2023/005006			191	11645 F		200,00 +
0000	246959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100507 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 100507 de 05/10/2023	2023/005004			191	11645 F		400,00 +
0000	246966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100508 Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971	Documento 100508 de 05/10/2023	2023/007485			191	11645 F		400,00 +
0000	246973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100509 Credor: Keli Cristina Borth	4996	Documento 100509 de 05/10/2023	2023/007484			191	11645 F		200,00 +
0000	247120		Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/005015			191	9390 F		200,00 -
0000	247127		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/005257			191	9390 F		200,00 -
0000	247206		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/005010			191	9390 F		200,00 -
0000	247238		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/005014			191	9390 F		200,00 -
0000	247255		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/004982			191	9390 F		500,00 -
0000	247272		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/004995			191	9390 F		400,00 -
0000	247380		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/004980			191	9390 F		500,00 -
0000	247401		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/006000			191	9390 F		200,00 -
0000	247448		Est Pagamento Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 100505 de 05/10/2023	2023/004981			191	11644 F		400,00 -
											Saldo Atual:	4.500,00 -
0000	247454	06/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100601 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 100601 de 06/10/2023	2023/004981			191	11644 F		400,00 +
0000	247573		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100604 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 100604 de 06/10/2023	2023/004973			191	11645 F		200,00 +
0000	247580		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100605 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 100605 de 06/10/2023	2023/005000			191	11645 F		400,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	247594	06/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100607 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 100607 de 06/10/2023	2023/004976			191	11645 F		200,00 +
0000	247601		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100608 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 100608 de 06/10/2023	2023/004990			191	11645 F		500,00 +
0000	247608		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100609 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 100609 de 06/10/2023	2023/005257			191	11645 F		200,00 +
0000	247615		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100610 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 100610 de 06/10/2023	2023/004982			191	11645 F		500,00 +
0000	247622		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100611 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 100611 de 06/10/2023	2023/005014			191	11645 F		200,00 +
0000	247629		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100612 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916	Documento 100612 de 06/10/2023	2023/005010			191	11645 F		200,00 +
0000	247636		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100613 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 100613 de 06/10/2023	2023/004995			191	11645 F		400,00 +
0000	247643		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100614 Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915	Documento 100614 de 06/10/2023	2023/005015			191	11645 F		200,00 +
0000	247650		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100615 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 100615 de 06/10/2023	2023/004985			191	11645 F		200,00 +
0000	247674		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100606 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 100606 de 06/10/2023	2023/004971			191	11645 F		200,00 +
0000	247732		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/004979			191	9390 F		200,00 -
0000	248012		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/005023			191	9390 F		200,00 -
										Saldo Atual:		1.100,00 -
0000	249254	09/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/007579			191	9390 F		200,00 -
0000	249261		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/005002			191	9390 F		200,00 -
0000	249268		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/005258			191	9390 F		200,00 -
										Saldo Atual:		1.700,00 -
0000	248984	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101002 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 101002 de 10/10/2023	2023/005023			191	11645 F		200,00 +
0000	248991		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101003 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 101003 de 10/10/2023	2023/006000			191	11645 F		200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	249099	10/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/004974			191	9390 F		200,00 -
0000	250028		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 10/10/2023	2023/005002			191	11644 F		200,00 +
0000	250601		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101017 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 101017 de 10/10/2023	2023/004974			191	11645 F		200,00 +
0000	250615		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101018 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 101018 de 10/10/2023	2023/005258			191	11645 F		200,00 +
0000	250623		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101019 Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972	Documento 101019 de 10/10/2023	2023/007579			191	11645 F		200,00 +
											Saldo Atual:	700,00 -
0000	250729	11/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 85442 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 85442 de 11/10/2023	2023/004979			191	11643 F		200,00 +
0000	250754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17523 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 17523 de 11/10/2023	2023/004980			191	11643 F		500,00 +
0000	252844		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/005640			191	9390 F		200,00 -
0000	252852		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/004994			191	9390 F		200,00 -
											Saldo Atual:	400,00 -
0000	253073	16/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/007676			232	12099 F		189,00 -
0000	253876		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/004970			191	9390 F		200,00 -
											Saldo Atual:	789,00 -
0000	253608	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 17/10/2023	2023/004994			191	11645 F		200,00 +
0000	253804		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101707 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 101707 de 17/10/2023	2023/005640			191	11645 F		200,00 +
											Saldo Atual:	389,00 -
0000	254518	18/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 101801 de 18/10/2023	2023/004970			191	11645 F		200,00 +
											Saldo Atual:	189,00 -
0000	258602	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007676			232	11767 F		189,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	263681	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	2268 F		928,81 -
0000	263707		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002113			156	5502 F		762,51 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	267789	30/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/003762			17	11645 F		928,81 +
0000	267808		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103003 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 103003 de 30/10/2023	2023/002113			156	11645 F		762,51 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	273114	31/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4928		2023/007874			66	5467 F		89,29 -
0000	273120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102405 Credor: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4928	Documento 102405 de 31/10/2023	2023/007874			66	11749 F		89,29 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contábil: 8857 MATERIAL FARMACOLÓGICO  
 Nível Contábil: 3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.651,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	60,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8857 MATERIAL FARMACOLÓGICO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253103	16/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/007679			128		8509 N/A	60,00 +
											Saldo Atual:	1.711,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8859 MATERIAL QUIMÍCO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.565,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.066,57
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8859 MATERIAL QUIMÍCO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	258140	23/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/007878			333		8509 N/A	1.066,57 +
											Saldo Atual:	3.632,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	100,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8863 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	266547	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008136			65	8509	N/A	100,25 +
											Saldo Atual:	3.106,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	12.322,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.104,35
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	247220	04/10/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/005053			364	8509	N/A	1.104,35 -
											Saldo Atual:	11.218,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	6.658,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	590,00
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	245702	04/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781		2023/004839			169	8509	N/A	590,00 +
											Saldo Atual:	7.248,10 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	6.963,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	229,38
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	261240	25/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/005034			169		8509 N/A	229,38 +
											Saldo Atual:	7.193,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	35.752,53
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.669,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8867 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259540	24/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007762			36	8509	N/A	22,76 +
											Saldo Atual:	35.775,29 +
0000	260851	25/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007734			1611	8509	N/A	606,70 +
0000	261185		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007958			169	8509	N/A	318,00 +
											Saldo Atual:	36.699,99 +
0000	261759	26/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007452			169	8509	N/A	89,97 +
0000	261935		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007718			1611	8509	N/A	1.557,14 +
0000	261945		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007761			36	8509	N/A	39,20 +
0000	262148		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007871			1578	8509	N/A	510,63 +
0000	262849		Liquidacao de Empenho. Credor: DLZ DISTIBUIDORA LTDA	5011		2023/007931			66	8509	N/A	832,35 +
0000	262859		Liquidacao de Empenho. Credor: DLZ DISTIBUIDORA LTDA	5011		2023/007900			169	8509	N/A	418,05 +
											Saldo Atual:	40.147,33 +
0000	269443	31/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5009		2023/007898			169	8509	N/A	275,00 +
											Saldo Atual:	40.422,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	17.337,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.567,10
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	253386	16/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA	4256		2023/007171			2360	8509	N/A	4.170,00 +
											Saldo Atual:	21.507,29 +
0000	260861	25/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/007084			1611	8509	N/A	719,65 +
0000	261212		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546		2023/005033			169	8509	N/A	677,45 +
											Saldo Atual:	22.904,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	47.205,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.800,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8870 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251834	11/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JANDIR MOTTA DE MORAES	5002		2023/007638			333		8509 N/A	1.800,00 +
											Saldo Atual:	49.005,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8878 MATERIAL BIOLÓGICO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.1.40.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	31.400,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.150,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8878 MATERIAL BIOLÓGICO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246259	05/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/007534			2419		8509 N/A	7.150,00 +
											Saldo Atual:	38.550,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8879 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.1.41.00.00.00.00.00

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:	440,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8879 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248147	06/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007557			243		8509 N/A	440,00 +
											Saldo Atual:	440,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8881 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.453,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	440,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8881 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251134	10/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/007622			88	8509	N/A	220,00 +
											Saldo Atual:	3.673,99 +
0000	252409	11/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/007646			87	8509	N/A	220,00 +
											Saldo Atual:	3.893,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8889 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.54.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	76.134,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.060,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8889 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251883	11/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALMOR MEGEDANZ	5001		2023/007641			314		8509 N/A	2.060,00 +
											Saldo Atual:	78.194,13 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8905 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Nível Contábil: 3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	363.607,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.397,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8905 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240992	02/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/007417			1499	8509	N/A	1.320,00 +
											Saldo Atual:	364.927,20 +
0000	250364	10/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001876			55	8509	N/A	213,20 +
0000	251456		Liquidacao de Empenho. Credor: ENIO LANGER	1100		2023/007492			56	8509	N/A	601,20 +
0000	251474		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/007496			56	8509	N/A	295,00 +
0000	251516		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/007497			56	8509	N/A	1.333,00 +
0000	251566		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997		2023/007511			56	8509	N/A	2.600,56 +
0000	251690		Liquidacao de Empenho. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997		2023/007511			56	8509	N/A	254,60 +
0000	251732		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATO LUIS RAUBER	4806		2023/007493			56	8509	N/A	440,50 +
0000	251764		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/007495			56	8509	N/A	505,00 +
											Saldo Atual:	371.170,26 +
0000	252509	11/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007488			56	8509	N/A	22,32 +
											Saldo Atual:	371.192,58 +
0000	261572	25/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007962			56	8509	N/A	493,50 +
											Saldo Atual:	371.686,08 +
0000	261850	26/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007451			1580	8509	N/A	1.318,25 +
											Saldo Atual:	373.004,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	71.326,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.620,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8926 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	257676	23/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E. L. ANTONELLO LTDA	5008		2023/007851			131	8509	N/A	643,00 +
											Saldo Atual:	71.969,40 +
0000	258672	24/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO LUIZ BORTOLOTTI LTDA	5012		2023/007903			178	8509	N/A	858,00 +
0000	259779		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007918			178	8509	N/A	85,00 +
0000	259793		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007919			40	8509	N/A	3.230,00 +
0000	259814		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007921			2361	8509	N/A	317,00 +
0000	259846		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007922			318	8509	N/A	57,00 +
											Saldo Atual:	76.516,40 +
0000	268865	31/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008176			40	8509	N/A	4.430,00 +
											Saldo Atual:	80.946,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	136.298,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	23.301,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8927 SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	242256	02/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/007445			93	8509	N/A	12.483,00 +
											Saldo Atual:	148.781,77 +
0000	242550	03/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/007457			94	8509	N/A	10.818,60 +
											Saldo Atual:	159.600,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	72.327,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.519,00
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	247712	06/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/007522			248	8509	N/A	3.519,00 +
											Saldo Atual:	75.846,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	283.513,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	37.969,04
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	250768	10/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007602			291	8509	N/A	30.000,00 +
0000	250801		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007603			290	8509	N/A	5.619,04 +
											Saldo Atual:	319.132,38 +
0000	266676	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008144			2361	8509	N/A	2.350,00 +
											Saldo Atual:	321.482,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8954 SERVIÇOS JUDICIARIOS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.295,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	220,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8954 SERVIÇOS JUDICIARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251246	10/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/007629			40	8509	N/A	165,00 +
											Saldo Atual:	18.460,04 +
0000	258431	24/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/007892			40	8509	N/A	55,00 +
											Saldo Atual:	18.515,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8958 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS

Nível Contábil: 3.4.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	307.702,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	35.838,93
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	243012	03/10/2023	Lançamento a Débito.Juros FINISA Outubro 2023.							1318	N/A	23.778,62 +
											Saldo Atual:	331.481,50 +
0000	242630	04/10/2023	Lançamento a Débito.JUROS MORATÓRIA CONTRATOS AFPR 107610, FONTE 4072, COMP. 10/2023		Documento 10 de 04/10/2023					1318	N/A	188,29 +
											Saldo Atual:	331.669,79 +
0000	248561	10/10/2023	Lançamento a Débito.JUROS CONTRATOS AFPR, COMP. OUTUBRO/2023		Documento 10 de 10/10/2023					1318	N/A	11.872,02 +
											Saldo Atual:	343.541,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	59.500,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.500,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9110 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263673	30/10/2023	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:	68.000,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	790,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	22,60
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	262571	27/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	22,60 +
											Saldo Atual:	813,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9368 PIS/PASEP

Nível Contábil: 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	241.537,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	30.416,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9368 PIS/PASEP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	245729	05/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/007519			49	8509 N/A		18.013,39 +
											Saldo Atual:	259.550,51 +
0000	250905	10/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007609			49	8509 N/A		331,74 +
0000	250957		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007612			49	8509 N/A		4.554,44 +
0000	251004		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007614			51	8509 N/A		15,84 +
											Saldo Atual:	264.452,53 +
0000	256460	19/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007791			49	8509 N/A		12,18 +
0000	256481		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007792			49	8509 N/A		1.763,96 +
											Saldo Atual:	266.228,67 +
0000	263024	26/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008007			50	8509 N/A		187,17 +
											Saldo Atual:	266.415,84 +
0000	266561	30/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008138			49	8509 N/A		1,00 +
0000	266613		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008139			49	8509 N/A		4.128,91 +
0000	266641		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008140			49	8509 N/A		34,80 +
											Saldo Atual:	270.580,55 +
0000	268834	31/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008175			50	8509 N/A		1.271,65 +
0000	271073		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008223			50	8509 N/A		101,37 +
											Saldo Atual:	271.953,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	112.300,00
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	243099	03/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/004991			191	8512	N/A	200,00 +
0000	243106		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/005261			191	8512	N/A	500,00 +
0000	243113		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/005264			191	8512	N/A	200,00 +
0000	243134		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/004965			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	113.400,00 +
0000	243289	04/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/005016			191	8512	N/A	500,00 +
0000	243303		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/007482			191	8512	N/A	200,00 +
0000	243310		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/005018			191	8512	N/A	200,00 +
0000	243317		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/004972			191	8512	N/A	400,00 +
0000	243324		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/004981			191	8512	N/A	400,00 +
0000	243359		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/004992			191	8512	N/A	200,00 +
0000	243366		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956		2023/005263			191	8512	N/A	500,00 +
0000	243373		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/005004			191	8512	N/A	400,00 +
0000	243380		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/005262			191	8512	N/A	400,00 +
0000	243394		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/004965			191	8512	N/A	200,00 +
0000	243408		Liquidacao de Empenho. Credor: Keli Cristina Borth	4996		2023/007484			191	8512	N/A	200,00 +
0000	243415		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/004988			191	8512	N/A	400,00 +
0000	243429		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/004986			191	8512	N/A	200,00 +
0000	243499		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/004977			191	8512	N/A	400,00 +
0000	243537		Liquidacao de Empenho. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/007485			191	8512	N/A	400,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	243590	04/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/007487			191	8512	N/A	500,00 +
0000	244691		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/004967			191	8512	N/A	400,00 +
0000	245143		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/004998			191	8512	N/A	200,00 +
0000	245244		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/005259			191	8512	N/A	200,00 +
0000	245293		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/004984			191	8512	N/A	200,00 +
0000	245348		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/004996			191	8512	N/A	200,00 +
0000	245362		Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/004966			191	8512	N/A	200,00 +
0000	245369		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004978			191	8512	N/A	200,00 +
0000	245376		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/004987			191	8512	N/A	200,00 +
0000	245383		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/005006			191	8512	N/A	200,00 +
0000	245397		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/005008			191	8512	N/A	200,00 +
0000	245404		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/004989			191	8512	N/A	500,00 +
0000	245411		Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004964			191	8512	N/A	200,00 +
0000	245554		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/005000			191	8512	N/A	400,00 +
0000	245807		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/004973			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	122.400,00 +
0000	246139	05/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/004990			191	8512	N/A	500,00 +
0000	246146		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/004985			191	8512	N/A	200,00 +
0000	246160		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/004976			191	8512	N/A	200,00 +
0000	246185		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/004971			191	8512	N/A	200,00 +
0000	247119		Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/005015			191	8512	N/A	200,00 +
0000	247126		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/005257			191	8512	N/A	200,00 +
0000	247205		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/005010			191	8512	N/A	200,00 +
0000	247237		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/005014			191	8512	N/A	200,00 +
0000	247254		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/004982			191	8512	N/A	500,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	247271	05/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/004995			191	8512	N/A	400,00 +
0000	247379		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/004980			191	8512	N/A	500,00 +
0000	247400		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/006000			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	125.900,00 +
0000	247731	06/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/004979			191	8512	N/A	200,00 +
0000	248011		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/005023			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	126.300,00 +
0000	249253	09/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/007579			191	8512	N/A	200,00 +
0000	249260		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/005002			191	8512	N/A	200,00 +
0000	249267		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/005258			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	126.900,00 +
0000	249098	10/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/004974			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	127.100,00 +
0000	252843	11/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/005640			191	8512	N/A	200,00 +
0000	252851		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/004994			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	127.500,00 +
0000	253875	16/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/004970			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	127.700,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-702.356,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	84.837,57
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	248024	05/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	319,52 -
											Saldo Atual:	702.676,35 -
0000	248038	06/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	152,79 -
											Saldo Atual:	702.829,14 -
0000	251609	10/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11934	N/A	122,24 -
0000	251616		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11645	N/A	197,99 -
											Saldo Atual:	703.149,37 -
0000	251637	11/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	2.508,43 -
											Saldo Atual:	705.657,80 -
0000	262318	26/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11645	N/A	155,59 -
0000	262325		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11640	N/A	470,21 -
0000	262332		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	3.253,75 -
											Saldo Atual:	709.537,35 -
0000	269019	27/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	389,51 -
											Saldo Atual:	709.926,86 -
0000	269054	30/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		11642	N/A	1.853,68 -
0000	269061		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	53,15 -
											Saldo Atual:	711.833,69 -
0000	269219	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		11903	N/A	75.343,22 -
0000	269226		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	17,49 -
											Saldo Atual:	787.194,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-323.413,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	38.478,89
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	242038	02/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	59,28 -
0000	242384		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	81,47 -
											Saldo Atual:	323.554,04 -
0000	241414	03/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	5.111,41 -
0000	248291		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	351,18 -
											Saldo Atual:	329.016,63 -
0000	242722	04/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	329.021,63 -
0000	248017	05/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	315,54 -
0000	248256		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	329.342,17 -
0000	247696	06/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	3.000,00 -
0000	248045		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	267,65 -
											Saldo Atual:	332.609,82 -
0000	248263	09/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	332.614,82 -
0000	249158	10/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	32,90 -
0000	251593		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	2.631,68 -
											Saldo Atual:	335.279,40 -
0000	251599	11/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	9.445,81 -
0000	251644		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	20,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	252114	11/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	13,54 -
											Saldo Atual:	344.758,75 -
0000	252149	13/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	70,81 -
0000	262297		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	933,48 -
											Saldo Atual:	345.763,04 -
0000	252981	17/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	345.773,04 -
0000	254244	18/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	350,94 -
											Saldo Atual:	346.123,98 -
0000	255126	19/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	608,27 -
											Saldo Atual:	346.732,25 -
0000	256344	20/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	1.524,19 -
0000	256351		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	657,52 -
											Saldo Atual:	348.913,96 -
0000	258689	23/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	1.039,27 -
0000	258696		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	292,27 -
											Saldo Atual:	350.245,50 -
0000	258738	24/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	1.344,03 -
0000	258745		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	2.929,67 -
0000	262304		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	307,45 -
0000	271749		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	725,87 -
											Saldo Atual:	355.552,52 -
0000	259634	25/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	53,96 -
											Saldo Atual:	355.606,48 -
0000	262290	26/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	6.015,19 -
0000	262339		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	8,96 -
											Saldo Atual:	361.630,63 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	262527	27/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	12,09 -
0000	274222		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	2,61 -
0000	274235		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	2,09 +
											Saldo Atual:	361.643,24 -
0000	269000	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	242,32 -
0000	270146		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	4,53 -
0000	288419		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525	N/A	1,03 +
											Saldo Atual:	361.889,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-61.450,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	359,79
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	247690	05/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	110,88 -
											Saldo Atual:	61.561,54 -
0000	249151	10/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	248,91 -
											Saldo Atual:	61.810,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-156.939,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.107,48
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	245156	04/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	266,60 -
											Saldo Atual:	157.206,40 -
0000	251602	11/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	293,26 -
											Saldo Atual:	157.499,66 -
0000	255113	18/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	133,30 -
											Saldo Atual:	157.632,96 -
0000	262284	25/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	213,28 -
											Saldo Atual:	157.846,24 -
0000	262520	27/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	138,46 -
0000	262548		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643	N/A	62,58 -
											Saldo Atual:	158.047,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-226.369,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	23.320,68
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	252974	16/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11934	N/A	23.320,68 -
											Saldo Atual:	249.690,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-43.206,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.067,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.065,56
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	247699	06/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	3.065,56 -
0000	247701		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	879,56 +
0000	248096		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	2.187,50 +
											Saldo Atual:	43.205,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-8.563,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	893,92
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	242644	04/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	3,39 -
0000	242647		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	0,74 -
											Saldo Atual:	8.567,64 -
0000	252098	13/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	1,39 -
											Saldo Atual:	8.569,03 -
0000	268971	30/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	0,34 -
0000	268974		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	1,10 -
											Saldo Atual:	8.570,47 -
0000	268986	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	11,56 -
0000	268989		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	23,77 -
0000	269501		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	1,25 -
0000	269504		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	2,45 -
0000	279568		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	283,61 -
0000	279571		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	564,32 -
											Saldo Atual:	9.457,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-1.752,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4,98
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.533,13
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	242391	02/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	14,17 -
												Saldo Atual: 1.766,78 -
0000	241428	03/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643	N/A	1.380,08 -
0000	241465		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	0,14 +
0000	248298		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	36,03 -
												Saldo Atual: 3.182,75 -
0000	242650	04/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	0,43 -
												Saldo Atual: 3.183,18 -
0000	252121	11/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	5,25 -
												Saldo Atual: 3.188,43 -
0000	252163	13/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	3,97 -
												Saldo Atual: 3.192,40 -
0000	254251	18/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,89 -
												Saldo Atual: 3.194,29 -
0000	255133	19/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643	N/A	3,78 -
												Saldo Atual: 3.198,07 -
0000	258703	23/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	6,29 -
												Saldo Atual: 3.204,36 -
0000	259641	25/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,25 -
												Saldo Atual: 3.205,61 -
0000	262353	26/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,10 -
												Saldo Atual: 3.206,71 -
0000	262541	27/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	4,84 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	274229	27/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,40 -
0000	274242		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	4,84 +
											Saldo Atual:	3.209,11 -
0000	269003	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	0,72 -
0000	269006		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	0,22 -
0000	270153		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,55 -
0000	279579		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	69,13 -
0000	288423		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							4525	N/A	1,03 -
											Saldo Atual:	3.280,76 -



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-2.641,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	150,87
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	271733	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	4,50 -
0000	279587		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	127,17 -
0000	279590		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	19,20 -
											Saldo Atual:	2.792,11 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-1.277,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	115,30
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	239190	02/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,54 +
0000	239193		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,27 +
0000	239196		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,18 +
0000	239199		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,09 +
											Saldo Atual:	1.276,13 -
0000	241468	03/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,81 +
0000	241471		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,27 +
											Saldo Atual:	1.275,05 -
0000	252101	13/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	1,35 -
0000	252104		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	1,75 -
											Saldo Atual:	1.278,15 -
0000	254234	18/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,27 -
0000	254237		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,26 -
											Saldo Atual:	1.278,68 -
0000	256321	20/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,54 -
0000	256324		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,88 -
											Saldo Atual:	1.280,10 -
0000	279598	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	106,45 -
0000	279601		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	3,80 -
											Saldo Atual:	1.390,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-8.120,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	110,95
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	242653	04/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521 N/A		0,34 -
0000	242656		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521 N/A		0,08 -
											Saldo Atual:	8.120,75 -
0000	252107	13/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521 N/A		0,10 -
											Saldo Atual:	8.120,85 -
0000	269009	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521 N/A		0,67 -
0000	269012		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521 N/A		1,31 -
0000	269507		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521 N/A		0,67 -
0000	269510		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521 N/A		1,31 -
0000	279609		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521 N/A		35,71 -
0000	279612		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521 N/A		70,76 -
											Saldo Atual:	8.231,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-13.882,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.275,70
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	268992	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146	N/A	0,82 -
0000	273046		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146	N/A	0,60 -
0000	279574		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146	N/A	1.274,28 -
											Saldo Atual:	15.157,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-1.022,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	57,62
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	279582	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros					15		8148	N/A	57,62 -
											Saldo Atual:	1.080,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-15.850,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.076,51
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	279593	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		8151	N/A	1.076,51 -
											Saldo Atual:	16.927,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-4.619,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	238,50
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	279604	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152	N/A	238,50 -
											Saldo Atual:	4.858,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-1.364,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	101,36
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	273051	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		4622	N/A	0,42 -
0000	279615		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		4622	N/A	100,94 -
											Saldo Atual:	1.466,19 -



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	644,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	22,60
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	288425	31/10/2023	Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525 N/A		22,60 +
											Saldo Atual:	667,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-12.057.073,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.044.734,11
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	249179	10/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	455.444,68 -
											Saldo Atual:	12.512.518,51 -
0000	256386	20/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	176.397,59 -
											Saldo Atual:	12.688.916,10 -
0000	269089	30/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	412.891,84 -
											Saldo Atual:	13.101.807,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-10.619,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	43.117,36
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	249186	10/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		11653	N/A	41.468,62 -
											Saldo Atual:	52.088,35 -
0000	256393	20/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		11653	N/A	1.523,42 -
											Saldo Atual:	53.611,77 -
0000	269096	30/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		11653	N/A	125,32 -
											Saldo Atual:	53.737,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-802.740,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	127.165,95
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	269247	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		11917	N/A	127.165,95 -
											Saldo Atual:	929.906,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-616.472,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	74.598,78
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	239112	02/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PISO ENFERMAGEM PR412665 FMS					226		12344	N/A	3.237,15 -
											Saldo Atual:	619.709,21 -
0000	251665	11/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		11852	N/A	23.760,00 -
0000	251672		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		11852	N/A	32.249,63 -
0000	251679		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		11852	N/A	8.899,00 -
											Saldo Atual:	684.617,84 -
0000	252226	16/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		11852	N/A	2.453,00 -
0000	252233		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					217		11852	N/A	4.000,00 -
											Saldo Atual:	691.070,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-170.148,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	38.658,06
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	248066	06/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		12046	N/A	4.241,60 -
											Saldo Atual:	174.389,91 -
0000	260175	16/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ESCOLA TEMPO INTEGRAL FNDE LEI 14640/2023					233		12351	N/A	19.057,01 -
											Saldo Atual:	193.446,92 -
0000	254272	18/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		12044	N/A	4.315,51 -
											Saldo Atual:	197.762,43 -
0000	255161	19/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		11762	N/A	11.043,94 -
											Saldo Atual:	208.806,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-231.771,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	29.000,69
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	255154	19/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		11919	N/A	2,46 -
											Saldo Atual:	231.774,40 -
0000	262562	27/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		11919	N/A	143,19 -
0000	262569		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		11918	N/A	18.717,99 -
											Saldo Atual:	250.635,58 -
0000	269110	30/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		11918	N/A	10.137,05 -
											Saldo Atual:	260.772,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-694.209,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.584,15
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	242677	03/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	233,60 -
											Saldo Atual:	694.443,43 -
0000	245177	04/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.498,31 -
											Saldo Atual:	695.941,74 -
0000	248073	06/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.529,08 -
											Saldo Atual:	697.470,82 -
0000	252205	13/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	168,03 -
											Saldo Atual:	697.638,85 -
0000	254286	18/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	897,10 -
											Saldo Atual:	698.535,95 -
0000	256337	19/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	188,80 -
											Saldo Atual:	698.724,75 -
0000	259627	24/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	187,98 -
											Saldo Atual:	698.912,73 -
0000	262311	25/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.056,25 -
											Saldo Atual:	699.968,98 -
0000	269124	30/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	825,00 -
											Saldo Atual:	700.793,98 -



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-54.071,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.995,68
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	249200	10/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	4.620,77 -
											Saldo Atual:	58.692,49 -
0000	256400	20/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	2.109,91 -
											Saldo Atual:	60.802,40 -
0000	269131	30/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	1.265,00 -
											Saldo Atual:	62.067,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10258 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-53,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.584,53
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10258 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	249207	10/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal					49		11932 N/A		1.584,53 -
											Saldo Atual:	1.638,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10260 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-574.100,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	65.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10260 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269303	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: FES/PR TRANSPORTE SANITARIO					114		12338	N/A	65.000,00 -
											Saldo Atual:	639.100,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-146.414,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.026,83
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	254279	18/10/2023	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:	149.214,21 -
0000	255168	19/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		11885	N/A	4.745,89 -
0000	255175		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		11889	N/A	480,94 -
											Saldo Atual:	154.441,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-2.717.068,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	18.750,00
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	262360	26/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: FEAS PPAS I					87		11820	N/A	18.750,00 -
											Saldo Atual:	2.735.818,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-46.313,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.022,27
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	251623	10/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		11642	N/A	325,54 -
											Saldo Atual:	46.638,58 -
0000	269289	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		11903	N/A	1.013,23 -
0000	269296		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		11903	N/A	3.683,50 -
											Saldo Atual:	51.335,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	8.574.181,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	711.545,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.261,43
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	239109	02/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PISO ENFERMAGEM PR412665 FMS					226		3749	N/A	3.237,15 +
0000	239116		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3749	N/A	6.338,09 +
0000	239123		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3749	N/A	2.640,87 +
0000	239130		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		3749	N/A	1.584,52 +
0000	239137		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	1.739,07 +
0000	239180		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3749	N/A	2.112,69 -
											Saldo Atual:	8.587.608,90 +
0000	242681	03/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3749	N/A	4.050,00 +
0000	242688		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3749	N/A	675,00 +
0000	242695		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	2.523,99 +
											Saldo Atual:	8.594.857,89 +
0000	242761	04/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3749	N/A	1.000,00 +
0000	242768		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	10.811,20 +
											Saldo Atual:	8.606.669,09 +
0000	248063	06/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3749	N/A	4.241,60 +
											Saldo Atual:	8.610.910,69 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248084	09/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3749	N/A	1.447,90 +
											Saldo Atual:	8.612.358,59 +
0000	249211	10/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	22.258,75 +
											Saldo Atual:	8.634.617,34 +
0000	251662	11/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		3749	N/A	23.760,00 +
0000	251669		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		3749	N/A	32.249,63 +
0000	251676		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3749	N/A	8.899,00 +
0000	251683		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	12.555,93 +
											Saldo Atual:	8.712.081,90 +
0000	252223	16/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3749	N/A	2.453,00 +
0000	252230		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					217		3749	N/A	4.000,00 +
0000	260172		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ESCOLA TEMPO INTEGRAL FNDE LEI 14640/2023					233		3749	N/A	19.057,01 +
											Saldo Atual:	8.737.591,91 +
0000	252999	17/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	13.110,04 +
											Saldo Atual:	8.750.701,95 +
0000	254269	18/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		3749	N/A	4.315,51 +
0000	254276		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		3749	N/A	2.800,00 +
0000	254290		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	49.848,91 +
											Saldo Atual:	8.807.666,37 +
0000	255151	19/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3749	N/A	2,46 +
0000	255158		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		3749	N/A	11.043,94 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	255165	19/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		3749	N/A	4.745,89 +
0000	255172		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		3749	N/A	480,94 +
											Saldo Atual:	8.823.939,60 +
0000	256404	20/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	5.628,37 +
											Saldo Atual:	8.829.567,97 +
0000	258763	24/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	7.810,37 +
											Saldo Atual:	8.837.378,34 +
0000	259652	25/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3749	N/A	3.474,98 +
0000	259659		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	14.569,81 +
											Saldo Atual:	8.855.423,13 +
0000	262357	26/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: FEAS PPAS I					87		3749	N/A	18.750,00 +
0000	262364		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		3749	N/A	8.891,95 +
											Saldo Atual:	8.883.065,08 +
0000	262559	27/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3749	N/A	143,19 +
0000	262566		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3749	N/A	18.717,99 +
											Saldo Atual:	8.901.926,26 +
0000	269107	30/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3749	N/A	10.137,05 +
0000	269135		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3749	N/A	6.390,63 +
0000	269142		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3749	N/A	2.662,76 +
0000	269149		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		3749	N/A	1.597,66 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269156	30/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3749 N/A		690,71 +
0000	269163		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749 N/A		14.061,68 +
0000	269336		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3749 N/A		2.130,21 -
0000	272997		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: QUAL. ACESSO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO SUS-RESOLUÇÃO 1413/					235		3749 N/A		45.092,25 +
											Saldo Atual:	8.980.428,79 +
0000	269244	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		3749 N/A		127.165,95 +
0000	269258		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3749 N/A		4.050,00 +
0000	269265		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3749 N/A		675,00 +
0000	269272		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					213		3749 N/A		80.095,05 +
0000	269279		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749 N/A		2.508,49 +
0000	269300		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: FES/PR TRANSPORTE SANITARIO					114		3749 N/A		65.000,00 +
0000	270417		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3749 N/A		688,32 +
0000	270424		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3749 N/A		115,19 +
0000	270431		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3749 N/A		289,07 +
0000	270438		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3749 N/A		672,38 +
0000	270445		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3749 N/A		42,70 +
0000	270452		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3749 N/A		156,04 +
0000	270459		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3749 N/A		7,94 +
0000	270466		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3749 N/A		1.076,74 +
0000	270473		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3749 N/A		167,77 +
0000	270480		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3749 N/A		116,76 +
0000	270501		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3749 N/A		1.222,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	270508	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3749	N/A	144,63 +
0000	270515		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3749	N/A	556,29 +
0000	270522		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3749	N/A	14,70 +
0000	270529		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3749	N/A	190,95 +
0000	270536		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3749	N/A	56,68 +
0000	270543		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3749	N/A	4,94 +
0000	270550		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3749	N/A	340,31 +
0000	270557		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3749	N/A	64,91 +
0000	270564		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3749	N/A	0,05 +
0000	270571		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3749	N/A	23,66 +
0000	270578		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3749	N/A	198,22 +
0000	270585		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3749	N/A	79,51 +
0000	270592		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3749	N/A	267,38 +
0000	270599		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3749	N/A	31,61 +
0000	270606		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3749	N/A	233,43 +
0000	270613		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3749	N/A	380,91 +
0000	270620		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3749	N/A	92,46 +
0000	270627		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3749	N/A	90,72 +
0000	270634		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3749	N/A	541,05 +
0000	270641		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3749	N/A	10,27 +
0000	270662		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3749	N/A	32,62 +
0000	270669		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3749	N/A	0,22 +
0000	270676		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		3749	N/A	98,31 +
0000	270690		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					220		3749	N/A	300,54 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	270697	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					221		3749	N/A	121,75 +
0000	270704		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					227		3749	N/A	23,03 +
0000	270732		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3749	N/A	858,38 +
0000	270792		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3749	N/A	0,18 +
0000	272214		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3749	N/A	56,27 +
0000	272235		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3749	N/A	0,36 +
0000	272252		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3749	N/A	18,90 +
0000	272259		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3749	N/A	93,30 +
0000	272266		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3749	N/A	46,07 +
0000	272273		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3749	N/A	0,75 +
0000	272280		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3749	N/A	28,18 +
0000	272287		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3749	N/A	1,80 +
0000	272294		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3749	N/A	0,59 +
0000	272301		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3749	N/A	26,35 +
0000	272308		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3749	N/A	172,47 +
0000	272315		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3749	N/A	80,82 +
0000	272322		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3749	N/A	684,93 +
0000	272329		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3749	N/A	98,52 +
0000	272336		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3749	N/A	236,45 +
0000	272343		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		3749	N/A	1.656,47 +
0000	272350		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3749	N/A	645,89 +
0000	272357		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		3749	N/A	1.464,61 +
0000	272406		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3749	N/A	31,82 +
0000	272441		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3749	N/A	0,20 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	272555	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3749	N/A	18,53 +
0000	272563		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3749	N/A	18,53 -
0000	273238		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3749	N/A	0,10 +
0000	273245		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3749	N/A	1,99 +
0000	273252		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3749	N/A	103,17 +
0000	273259		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3749	N/A	13,15 +
0000	273266		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3749	N/A	0,22 +
0000	273273		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		3749	N/A	9,40 +
0000	273280		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		3749	N/A	1,57 +
0000	273378		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3749	N/A	42,42 +
0000	273385		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3749	N/A	2,70 +
0000	273392		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3749	N/A	0,89 +
0000	273399		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3749	N/A	39,66 +
0000	273406		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3749	N/A	259,58 +
0000	273413		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3749	N/A	121,64 +
0000	273420		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3749	N/A	3.917,48 +
0000	273427		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3749	N/A	148,28 +
0000	273434		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3749	N/A	355,86 +
0000	273522		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3749	N/A	302,31 +
0000	273529		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3749	N/A	11,65 +
0000	273536		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3749	N/A	5,23 +
0000	273543		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3749	N/A	13,66 +
0000	273550		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3749	N/A	8,87 +
0000	273557		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3749	N/A	2,34 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	273564	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3749	N/A	1.324,26 +
0000	273571		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3749	N/A	51,08 +
0000	273578		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3749	N/A	10,48 +
0000	273585		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3749	N/A	6,05 +
0000	273592		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3749	N/A	0,63 +
0000	273599		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3749	N/A	0,83 +
0000	273974		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					234		3749	N/A	77,60 +
0000	273981		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					236		3749	N/A	51,60 +
										Saldo Atual:		9.281.465,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	652.875,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	652.875,12
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	265766	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008088			31	3753	N/A	13.218,43 -
0000	265844		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008093			60	3753	N/A	1.768,67 -
0000	265992		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008103			164	3753	N/A	59,82 -
0000	266182		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008116			311	3753	N/A	119,64 -
											Saldo Atual:	15.166,56 -
0000	267380	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/000849				3749	N/A	1.768,67 +
0000	267752		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/000849				3749	N/A	13.218,43 +
0000	267759		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/000848				3749	N/A	179,46 +
0000	268777		Lançamento a Débito.DEPOSITO		Documento 102023 de 31/10/2023					3763	N/A	264.472,28 +
0000	268782		Lançamento a Débito.DEPOSITO		Documento 102023 de 31/10/2023					3763	N/A	141.638,19 +
0000	268787		Lançamento a Débito.DEPOSITO		Documento 102023 de 31/10/2023					3763	N/A	166.488,90 +
0000	268792		Lançamento a Débito.DEPOSITO		Documento 102023 de 31/10/2023					3763	N/A	65.109,19 +
0000	268808		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO		Documento 102023 de 31/10/2023					3749	N/A	264.472,28 -
0000	268813		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO		Documento 102023 de 31/10/2023					3749	N/A	141.638,19 -
0000	268818		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO		Documento 102023 de 31/10/2023					3749	N/A	166.488,90 -
0000	268823		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO		Documento 102023 de 31/10/2023					3749	N/A	65.109,19 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	151.630,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.648,33
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	268993	31/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	0,82 +
0000	273047		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	0,60 +
0000	279575		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	1.274,28 +
0000	279583		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros					15		11485	N/A	57,62 +
0000	279594		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		11485	N/A	1.076,51 +
0000	279605		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	238,50 +
											Saldo Atual:	154.279,26 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	363,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	383,13
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	273052	31/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11489	N/A	0,42 +
0000	279616		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11489	N/A	100,94 +
0000	279627		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11489	N/A	281,77 +
											Saldo Atual:	746,41 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-14.846.502,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	19.878.820,54
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	26.529.829,42
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	255570	01/10/2023	Anulacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	12022 N/A		3,00 -
											Saldo Atual:	14.846.505,06 -
0000	240600	02/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007408			35	12022 N/A		450,00 +
0000	240656		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007409			318	12022 N/A		200,00 +
0000	240663		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/007410			152	12022 N/A		450,00 +
0000	240713		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007411			36	12022 N/A		249,70 +
0000	240817		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/007412			73	12022 N/A		1.802,00 +
0000	240872		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007413			314	12022 N/A		84,87 +
0000	240885		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007414			340	12022 N/A		990,00 +
0000	240937		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007415			41	12022 N/A		570,00 +
0000	240962		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007416			314	12022 N/A		52,50 +
0000	240984		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/007417			1499	12022 N/A		1.320,00 +
0000	241194		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007418			1634	12022 N/A		654,50 +
0000	241357		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007419			1591	12022 N/A		207,57 +
0000	241476		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/007420			98	12022 N/A		690,00 +
0000	241508		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007421			41	12022 N/A		560,00 +
0000	241576		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007422			41	12022 N/A		380,00 +
0000	241633		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007423			41	12022 N/A		720,00 +
0000	241650		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007424			157	12022 N/A		470,00 +
0000	241673		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007425			41	12022 N/A		320,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	241720	02/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007426			41	12022 N/A		750,00 +
0000	241737		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007427			1634	12022 N/A		320,23 +
0000	241762		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007428			41	12022 N/A		1.500,00 +
0000	241783		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007429			76	12022 N/A		389,00 +
0000	241804		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007430			36	12022 N/A		203,45 +
0000	241844		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/007431			340	12022 N/A		180,00 +
0000	241851		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007432			352	12022 N/A		228,34 +
0000	241892		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007433			1577	12022 N/A		127,43 +
0000	241918		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/007434			340	12022 N/A		580,00 +
0000	241942		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/007435			337	12022 N/A		1.865,00 +
0000	241949		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/007436			175	12022 N/A		400,00 +
0000	241973		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007437			40	12022 N/A		50,00 +
0000	242028		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007438			41	12022 N/A		4.404,88 +
0000	242064		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/007439			131	12022 N/A		900,00 +
0000	242084		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/007440			131	12022 N/A		1.200,00 +
0000	242101		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007441			41	12022 N/A		404,76 +
0000	242118		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007442			41	12022 N/A		5.637,65 +
0000	242143		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007443			41	12022 N/A		3.239,98 +
0000	242190		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007444			41	12022 N/A		6.577,33 +
0000	242249		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/007445			93	12022 N/A		12.483,00 +
0000	242288		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007446			374	12022 N/A		10,25 +
0000	242312		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007447			374	12022 N/A		4,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	242336	02/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007448			374	12022 N/A		6,15 +
0000	242395		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007449			40	12022 N/A		20,50 +
0000	242409		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/007450			40	12022 N/A		2.778,00 +
Saldo Atual:											14.792.073,87 -	
0000	242426	03/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007451			1580	12022 N/A		1.318,25 +
0000	242433		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007452			169	12022 N/A		89,97 +
0000	242440		Empenho Ordinario. Credor: ANDREIA MACHADO GOMES	4995		2023/007453			204	12022 N/A		30,80 +
0000	242454		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007454			169	12022 N/A		268,20 +
0000	242461		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007455			73	12022 N/A		180,00 +
0000	242475		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007456			318	12022 N/A		180,00 +
0000	242543		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/007457			94	12022 N/A		10.818,60 +
0000	242560		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007458			73	12022 N/A		152,50 +
0000	242577		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007459			73	12022 N/A		76,25 +
0000	242591		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/007460			179	12022 N/A		969,00 +
0000	242598		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007461			73	12022 N/A		183,00 +
0000	242615		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/007462			43	12022 N/A		85,00 +
0000	242809		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007463			1573	12022 N/A		98,69 +
0000	242816		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007464			1591	12022 N/A		302,53 +
0000	242833		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007465			87	12022 N/A		16,25 +
0000	242856		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007466			169	12022 N/A		1.216,79 +
0000	242863		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/007467			40	12022 N/A		700,00 +
0000	242885		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007461			73	12022 N/A		183,00 -
0000	242891		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007468			40	12022 N/A		183,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	242905	03/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/007469			73	12022 N/A		3.124,00 +
0000	242922		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/007470			318	12022 N/A		918,00 +
0000	242929		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007471			1634	12022 N/A		83,07 +
0000	242965		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007472			65	12022 N/A		184,08 +
0000	243000		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007473			354	12022 N/A		21,15 +
0000	243018		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007474			40	12022 N/A		18,45 +
0000	243032		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007475			90	12022 N/A		1.130,50 +
0000	243039		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007476			48	12022 N/A		23.778,62 +
0000	243079		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/007477			120	12022 N/A		22,50 +
											Saldo Atual:	14.746.107,67 -
0000	242492	04/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2419	12030 N/A		50.000,00 -
0000	242498		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						399	12029 N/A		50.000,00 +
0000	242506		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2409	12030 N/A		5.000.000,00 -
0000	242513		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2410	12030 N/A		1.000.000,00 -
0000	242520		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2411	12030 N/A		1.000.000,00 -
0000	242527		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2412	12030 N/A		371.000,00 -
0000	243120		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/007478			79	12022 N/A		47,00 +
0000	243163		Anulacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/007477			120	12022 N/A		22,50 -
0000	243204		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868		2023/007479			79	12022 N/A		22,50 +
0000	243211		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007480			43	12022 N/A		232,00 +
0000	243250		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/007481			242	12022 N/A		600,00 +
0000	243296		Empenho Ordinario. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/007482			191	12022 N/A		200,00 +
0000	243339		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007459			73	12022 N/A		76,25 -
0000	243345		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007483			40	12022 N/A		76,25 +
0000	243401		Empenho Ordinario. Credor: Keli Cristina Borth	4996		2023/007484			191	12022 N/A		200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	243521	04/10/2023	Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007458			73	12022 N/A		152,50 -
0000	243527		Empenho Ordinario. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/007485			191	12022 N/A		400,00 +
0000	243544		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007486			178	12022 N/A		152,50 +
0000	243578		Empenho Ordinario. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/007487			191	12022 N/A		500,00 +
0000	243711		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007488			56	12022 N/A		22,32 +
0000	244146		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007489			66	12022 N/A		247,60 +
0000	244153		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007490			2360	12022 N/A		1.800,00 +
0000	244160		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/007491			98	12022 N/A		418,42 +
0000	244436		Empenho Ordinario. Credor: ENIO LANGER	1100		2023/007492			56	12022 N/A		601,20 +
0000	244684		Empenho Ordinario. Credor: RENATO LUIS RAUBER	4806		2023/007493			56	12022 N/A		440,50 +
0000	244775		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007494			318	12022 N/A		150,00 +
0000	244792		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/007495			56	12022 N/A		505,00 +
0000	244802		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/007496			56	12022 N/A		295,00 +
0000	244809		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/007497			56	12022 N/A		1.333,00 +
0000	244886		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007498			56	12022 N/A		49,50 +
0000	245068		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007499			128	12022 N/A		2.066,05 +
0000	245136		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007500			128	12022 N/A		6.428,80 +
0000	245355		Empenho Ordinario. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007501			56	12022 N/A		196,60 +
0000	245390		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007502			129	12022 N/A		3.059,20 +
0000	245418		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007503			116	12022 N/A		754,00 +
0000	245425		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/007504			278	12022 N/A		48.668,70 +
0000	245432		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007505			354	12022 N/A		6,15 +
0000	245440		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007505			354	12022 N/A		6,15 -
0000	245446		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007506			354	12022 N/A		6,15 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	245460	04/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007507			40	12022 N/A		6,15 +
0000	245467		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007508			65	12022 N/A		251,06 +
0000	245481		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007509			232	12022 N/A		103,50 +
0000	245498		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007510			98	12022 N/A		34,50 +
0000	245512		Empenho Ordinario. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997		2023/007511			56	12022 N/A		2.855,16 +
0000	245526		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007512			73	12022 N/A		46,00 +
0000	245540		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007513			40	12022 N/A		161,00 +
0000	245561		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007514			314	12022 N/A		243,37 +
0000	245597		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417		2023/007515			204	12022 N/A		97,40 +
0000	245611		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2023/007516			204	12022 N/A		97,40 +
0000	245625		Empenho Ordinario. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/007517			204	12022 N/A		96,90 +
0000	245632		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007518			1634	12022 N/A		890,71 +
Saldo Atual:											22.043.003,48 -	
0000	245722	05/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/007519			49	12022 N/A		18.013,39 +
0000	245736		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007520			36	12022 N/A		95,78 +
0000	245743		Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007521			2003	12022 N/A		3.891,99 +
0000	245750		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/007522			248	12022 N/A		3.519,00 +
0000	245757		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007523			36	12022 N/A		251,19 +
0000	245782		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007524			1634	12022 N/A		1.575,04 +
0000	245816		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007525			339	12022 N/A		10.191,40 +
0000	245942		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007526			90	12022 N/A		1.648,55 +
0000	245985		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007527			243	12022 N/A		475,72 +
0000	246010		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007528			36	12022 N/A		31,11 +
0000	246036		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007529			36	12022 N/A		13,80 +
0000	246043		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007530			40	12022 N/A		1.897,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	246153	05/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007531			40	12022	N/A	5.666,67 +
0000	246193		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007532			40	12022	N/A	2.425,00 +
0000	246219		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007533			243	12022	N/A	471,22 +
0000	246246		Anulacao de Empenho. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/004332			364	12022	N/A	7.150,00 -
0000	246252		Empenho Ordinario. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/007534			2419	12022	N/A	7.150,00 +
0000	246269		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007535			40	12022	N/A	1.587,20 +
0000	246283		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007536			40	12022	N/A	2,05 +
0000	246312		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007537			232	12022	N/A	22,00 +
0000	246326		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007538			40	12022	N/A	69,00 +
0000	246367		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007539			40	12022	N/A	1.800,00 +
0000	246459		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007540			40	12022	N/A	23,00 +
0000	246487		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007541			40	12022	N/A	126,50 +
0000	246564		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007542			40	12022	N/A	103,50 +
0000	246630		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007543			40	12022	N/A	11,50 +
0000	246739		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007544			98	12022	N/A	11,50 +
0000	246760		Empenho Ordinario. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2023/007545			354	12022	N/A	456,00 +
0000	246840		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007546			232	12022	N/A	11,50 +
0000	247008		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007547			148	12022	N/A	11,50 +
0000	247029		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007548			1639	12022	N/A	2.517,81 +
0000	247067		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007549			339	12022	N/A	3.085,05 +
0000	247168		Empenho Ordinario. Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998		2023/007550			262	12022	N/A	1.716,00 +
0000	247394		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006199			40	12022	N/A	6,15 -
0000	247407		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/007551			40	12022	N/A	5.000,00 +
											Saldo Atual:	21.976.288,66 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	247433	06/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: ANDREIA MACHADO GOMES	4995		2023/007552			204	12022 N/A		43,75 +
0000	247756		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007553			90	12022 N/A		265,29 +
0000	247961		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007555			314	12022 N/A		203,05 +
0000	248140		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007557			243	12022 N/A		440,00 +
0000	248157		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007558			248	12022 N/A		169,98 +
0000	248174		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007559			314	12022 N/A		16.178,40 +
0000	248200		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007560			314	12022 N/A		595,00 +
0000	248223		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007561			314	12022 N/A		75,00 +
0000	248246		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007562			338	12022 N/A		1.800,00 +
0000	248267		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007563			248	12022 N/A		50,00 +
0000	248274		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007564			354	12022 N/A		0,10 +
0000	248312		Empenho Ordinario. Credor: LOJA VIVEIRO MK LTDA	4999		2023/007565			333	12022 N/A		4.500,00 +
0000	250715		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007556			1634	12022 N/A		234,37 +
0000	256219		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007554			243	12022 N/A		616,45 +
											Saldo Atual:	21.951.117,27 -
0000	248405	09/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007566			65	12022 N/A		880,87 +
0000	248431		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/007567			334	12022 N/A		8.320,00 +
0000	248490		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007568			318	12022 N/A		75,00 +
0000	248497		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007569			318	12022 N/A		120,00 +
0000	248504		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007570			40	12022 N/A		10,25 +
0000	248518		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007571			178	12022 N/A		11,50 +
0000	248535		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007572			339	12022 N/A		23,00 +
0000	248549		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007573			40	12022 N/A		11,50 +
0000	248572		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007574			40	12022 N/A		172,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	248589	09/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007575			354	12022 N/A		6,15 +
0000	248597		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007575			354	12022 N/A		6,15 -
0000	248603		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007576			354	12022 N/A		6,15 +
0000	248634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007577			243	12022 N/A		397,68 +
0000	249114		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007578			314	12022 N/A		240,82 +
0000	249246		Empenho Global. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/007579			191	12022 N/A		600,00 +
0000	249274		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007580			243	12022 N/A		453,93 +
0000	249304		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007581			318	12022 N/A		24,13 +
0000	249325		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007582			91	12022 N/A		760,02 +
0000	249351		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007583			318	12022 N/A		340,13 +
0000	249366		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007584			305	12022 N/A		3.978,41 +
0000	249380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007585			36	12022 N/A		182,68 +
0000	249387		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007586			248	12022 N/A		2.815,44 +
0000	249420		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007587			178	12022 N/A		922,32 +
0000	249434		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007588			248	12022 N/A		50,00 +
0000	249441		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007589			131	12022 N/A		1.799,22 +
0000	249455		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007590			73	12022 N/A		3.332,44 +
											Saldo Atual:	21.925.589,28 -
0000	249532	10/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007591			119	12022 N/A		2.806,26 +
0000	249977		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007592			354	12022 N/A		727,92 +
0000	249991		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007593			40	12022 N/A		4.795,23 +
0000	249998		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/007594			279	12022 N/A		4.940,22 +
0000	250343		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007595			66	12022 N/A		114,70 +
0000	250350		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007596			354	12022 N/A		50,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	250357	10/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007597			73	12022	N/A	125,00 +
0000	250382		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/007598			128	12022	N/A	42,75 +
0000	250575		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007599			97	12022	N/A	90,00 +
0000	250608		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/007600			79	12022	N/A	537,89 +
0000	250670		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007601			232	12022	N/A	11,50 +
0000	250761		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007602			291	12022	N/A	30.000,00 +
0000	250794		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007603			290	12022	N/A	5.619,04 +
0000	250811		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007604			73	12022	N/A	11,50 +
0000	250827		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007605			36	12022	N/A	595,00 +
0000	250841		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007606			36	12022	N/A	440,00 +
0000	250858		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007607			339	12022	N/A	9.911,01 +
0000	250880		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007608			40	12022	N/A	1.319,96 +
0000	250898		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007609			49	12022	N/A	331,74 +
0000	250912		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007610			53	12022	N/A	11.491,90 +
0000	250931		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007611			48	12022	N/A	1.701,67 +
0000	250950		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007612			49	12022	N/A	4.554,44 +
0000	250964		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007613			48	12022	N/A	188,29 +
0000	250983		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007614			51	12022	N/A	15,84 +
0000	250990		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007615			53	12022	N/A	10.174,48 +
0000	251016		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007616			48	12022	N/A	4.832,63 +
0000	251035		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007617			53	12022	N/A	21.489,12 +
0000	251054		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007618			48	12022	N/A	5.337,72 +
0000	251073		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007619			53	12022	N/A	1.301,08 +
0000	251092		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007620			40	12022	N/A	13,47 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	251106	10/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007621			354	12022 N/A		4,10 +
0000	251120		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/007622			88	12022 N/A		220,00 +
0000	251127		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007623			40	12022 N/A		2,05 +
0000	251148		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007624			354	12022 N/A		6,15 +
0000	251162		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007625			40	12022 N/A		11,50 +
0000	251194		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007626			40	12022 N/A		241,50 +
0000	251208		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007627			319	12022 N/A		11,50 +
0000	251232		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007628			248	12022 N/A		50,00 +
0000	251239		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/007629			40	12022 N/A		165,00 +
0000	251253		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007630			314	12022 N/A		40,00 +
0000	251276		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007631			2360	12022 N/A		423,62 +
0000	251400		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007632			318	12022 N/A		298,00 +
0000	251499		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007633			36	12022 N/A		595,00 +
0000	251534		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007634			314	12022 N/A		284,27 +
0000	251718		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/007635			178	12022 N/A		7.950,00 +
0000	251750		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000		2023/007636			40	12022 N/A		96,28 +
0000	251794		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007637			318	12022 N/A		596,00 +
										Saldo Atual:		21.791.023,95 -
0000	250176	11/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2434	12030 N/A		200.000,00 -
0000	250183		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2429	12030 N/A		13.359,26 -
0000	250190		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2413	12030 N/A		600.000,00 -
0000	250206		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						41	12030 N/A		60.000,00 -
0000	250213		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						64	12030 N/A		7.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	250220	11/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						73	12030 N/A		6.000,00 -
0000	250227		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						87	12030 N/A		7.000,00 -
0000	250234		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						90	12030 N/A		1.000,00 -
0000	250241		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						93	12030 N/A		7.000,00 -
0000	250248		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						94	12030 N/A		10.000,00 -
0000	250255		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						125	12030 N/A		17.750,00 -
0000	250262		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						163	12030 N/A		90.650,00 -
0000	250269		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						164	12030 N/A		10.000,00 -
0000	250276		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						321	12030 N/A		23.600,00 -
0000	250282		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						4	12029 N/A		10.000,00 +
0000	250289		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						6	12029 N/A		5.250,00 +
0000	250296		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						36	12029 N/A		44.750,00 +
0000	250303		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						100	12029 N/A		8.000,00 +
0000	250310		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						101	12029 N/A		10.000,00 +
0000	250317		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						108	12029 N/A		20.000,00 +
0000	250324		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						348	12029 N/A		36.750,00 +
0000	250331		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						349	12029 N/A		5.250,00 +
0000	250338		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						352	12029 N/A		100.000,00 +
0000	251814		Empenho Ordinario. Credor: JANDIR MOTTA DE MORAES	5002		2023/007638			333	12022 N/A		1.800,00 +
0000	251821		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007639			248	12022 N/A		50,00 +
0000	251859		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/007640			128	12022 N/A		376,50 +
0000	251876		Empenho Ordinario. Credor: VALMOR MEGEDANZ	5001		2023/007641			314	12022 N/A		2.060,00 +
0000	251904		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/007642			232	12022 N/A		250,00 +
0000	251912		Anulacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/007642			232	12022 N/A		250,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	252244	11/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/007643			40	12022 N/A		250,00 +
0000	252342		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007644			354	12022 N/A		22,00 +
0000	252388		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007645			40	12022 N/A		11,50 +
0000	252395		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/007646			87	12022 N/A		220,00 +
0000	252416		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007647			40	12022 N/A		11,50 +
0000	252423		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007648			178	12022 N/A		180,00 +
0000	252444		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007649			354	12022 N/A		30,75 +
0000	252451		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/007650			9	12022 N/A		356,78 +
0000	252472		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007651			40	12022 N/A		22,55 +
0000	252495		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/007652			9	12022 N/A		263,25 +
0000	252519		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007653			65	12022 N/A		35,90 +
0000	252526		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007654			318	12022 N/A		300,00 +
0000	252540		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007655			1562	12022 N/A		920,00 +
0000	252547		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007656			65	12022 N/A		20,00 +
0000	252569		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007657			243	12022 N/A		307,70 +
0000	252584		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007658			243	12022 N/A		59,50 +
0000	252598		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007659			314	12022 N/A		75,00 +
0000	252621		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007660			178	12022 N/A		558,68 +
0000	252635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007661			65	12022 N/A		254,27 +
0000	252661		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007662			115	12022 N/A		192,50 +
0000	252675		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007663			115	12022 N/A		2,40 +
0000	252689		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007664			2360	12022 N/A		1.077,54 +
0000	252714		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007665			115	12022 N/A		285,50 +
0000	252729		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007666			87	12022 N/A		1.690,11 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	252757	11/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007667			36	12022 N/A		430,00 +
0000	252811		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007668			314	12022 N/A		16.062,64 +
0000	252872		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007669			352	12022 N/A		307,47 +
0000	252905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007670			2360	12022 N/A		722,69 +
0000	252912		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007671			314	12022 N/A		601,72 +
											Saldo Atual:	22.574.824,76 -
0000	252866	16/10/2023	Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007663			115	12022 N/A		0,40 -
0000	252957		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007672			354	12022 N/A		22,00 +
0000	253027		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007673			338	12022 N/A		3.317,12 +
0000	253034		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007674			243	12022 N/A		270,00 +
0000	253051		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007675			36	12022 N/A		135,00 +
0000	253058		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/007676			232	12022 N/A		189,00 +
0000	253065		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007677			66	12022 N/A		795,00 +
0000	253082		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007678			169	12022 N/A		405,00 +
0000	253089		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/007679			128	12022 N/A		60,00 +
0000	253096		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007680			66	12022 N/A		1.050,00 +
0000	253110		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007681			66	12022 N/A		118,35 +
0000	253127		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007682			248	12022 N/A		50,00 +
0000	253134		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007683			169	12022 N/A		674,70 +
0000	253141		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/007684			232	12022 N/A		79,00 +
0000	253155		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007685			283	12022 N/A		37.600,62 +
0000	253169		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007686			283	12022 N/A		115.313,82 +
0000	253183		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007687			232	12022 N/A		33,00 +
0000	253197		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007688			232	12022 N/A		33,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	253211	16/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007689			283	12022 N/A		3.270,72 +
0000	253225		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007690			283	12022 N/A		23.895,72 +
0000	253232		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	3490		2023/007691			131	12022 N/A		200,00 +
0000	253270		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007692			169	12022 N/A		520,12 +
0000	253277		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007693			119	12022 N/A		6.000,00 +
0000	253407		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007694			1562	12022 N/A		364,46 +
0000	253456		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007695			354	12022 N/A		22,00 +
0000	253463		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007696			91	12022 N/A		578,49 +
0000	253615		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007697			91	12022 N/A		129,96 +
0000	253741		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007698			91	12022 N/A		2.910,00 +
0000	253776		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007699			2360	12022 N/A		702,08 +
0000	253829		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007700			100	12022 N/A		1.429,74 +
0000	253837		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007701			40	12022 N/A		67,30 +
0000	253868		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007702			314	12022 N/A		861,22 +
0000	253882		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007703			314	12022 N/A		340,40 +
0000	253917		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007704			314	12022 N/A		645,66 +
0000	253938		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007705			90	12022 N/A		1.022,88 +
0000	254003		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007706			87	12022 N/A		22,50 +
0000	254010		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007707			334	12022 N/A		1.128,12 +
											Saldo Atual:	22.370.568,18 -
0000	254033	17/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007708			334	12022 N/A		619,20 +
0000	254050		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007709			319	12022 N/A		670,80 +
0000	254057		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007710			319	12022 N/A		223,60 +
0000	254074		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007711			319	12022 N/A		335,40 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	254091	17/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007712			319	12022 N/A		369,20 +
0000	254108		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007713			178	12022 N/A		298,00 +
0000	254122		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007714			2360	12022 N/A		18,90 +
0000	254129		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007715			2360	12022 N/A		75,60 +
0000	254136		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007716			2360	12022 N/A		100,80 +
0000	254146		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007717			243	12022 N/A		489,60 +
0000	254159		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007718			1611	12022 N/A		1.557,14 +
0000	254166		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007719			66	12022 N/A		154,80 +
0000	254173		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007720			66	12022 N/A		38,70 +
0000	254180		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007721			91	12022 N/A		81,74 +
0000	254197		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007722			101	12022 N/A		174,20 +
0000	254204		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007723			91	12022 N/A		479,05 +
0000	254304		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007724			91	12022 N/A		241,20 +
0000	254321		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007725			91	12022 N/A		446,22 +
0000	254328		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007726			101	12022 N/A		522,60 +
0000	254355		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007727			91	12022 N/A		1.116,00 +
0000	254372		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007728			91	12022 N/A		555,00 +
0000	254389		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007729			101	12022 N/A		110,00 +
0000	254396		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007730			1562	12022 N/A		529,71 +
0000	254403		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007731			314	12022 N/A		234,18 +
0000	254410		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007732			36	12022 N/A		7,98 +
0000	254417		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007733			36	12022 N/A		43,20 +
0000	254427		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007734			1611	12022 N/A		606,70 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	254434	17/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/007735			209	12022 N/A		3.678,32 +
0000	254441		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/007736			202	12022 N/A		172,39 +
0000	254448		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/007737			36	12022 N/A		85,80 +
0000	254455		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2023/007738			131	12022 N/A		1.200,00 +
0000	254469		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007739			232	12022 N/A		11,00 +
0000	254483		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007740			232	12022 N/A		11,00 +
0000	254497		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007741			40	12022 N/A		4,10 +
0000	254539		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007742			243	12022 N/A		1.467,68 +
0000	254565		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007743			90	12022 N/A		357,94 +
0000	254593		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007744			65	12022 N/A		266,86 +
Saldo Atual:											22.353.213,57 -	
0000	254619	18/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/007745			318	12022 N/A		1.000,00 +
0000	254816		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007746			40	12022 N/A		92,00 +
0000	254842		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007747			73	12022 N/A		92,00 +
0000	254871		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007748			98	12022 N/A		11,50 +
0000	254885		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007749			232	12022 N/A		23,00 +
0000	254988		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007750			334	12022 N/A		1.257,78 +
0000	255005		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007751			338	12022 N/A		1.320,48 +
0000	255022		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007752			2361	12022 N/A		504,00 +
0000	255029		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007753			243	12022 N/A		3.422,70 +
0000	255036		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007754			314	12022 N/A		234,60 +
0000	255043		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007755			318	12022 N/A		270,73 +
0000	255101		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007756			334	12022 N/A		1.367,36 +
0000	255229		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007757			334	12022 N/A		3.191,33 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	255266	18/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007758			319	12022 N/A		2.615,68 +
0000	255312		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007759			334	12022 N/A		1.622,50 +
0000	255329		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007760			338	12022 N/A		276,16 +
0000	255346		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007761			36	12022 N/A		39,20 +
0000	255353		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007762			36	12022 N/A		22,76 +
0000	255360		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007763			354	12022 N/A		50,00 +
0000	255380		Empenho Ordinario. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/007764			36	12022 N/A		124,35 +
0000	255397		Empenho Ordinario. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2023/007765			41	12022 N/A		3.270,00 +
0000	255404		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007766			318	12022 N/A		30,00 +
0000	255411		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007767			318	12022 N/A		60,00 +
0000	255459		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/007768			43	12022 N/A		84,00 +
0000	255522		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007769			322	12022 N/A		203,57 +
0000	255543		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007769			322	12022 N/A		203,57 -
0000	255596		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007770			314	12022 N/A		203,57 +
0000	255656		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007771			2360	12022 N/A		105,87 +
0000	255699		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007772			40	12022 N/A		50,00 +
0000	255714		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007701			40	12022 N/A		55,00 -
0000	255720		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007773			87	12022 N/A		655,36 +
0000	255798		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/007774			352	12022 N/A		518,00 +
0000	255879		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007775			40	12022 N/A		23,00 +
											Saldo Atual:	22.330.730,64 -
0000	254920	19/10/2023	Credito Especial. Fundamento Legal: 732023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						2136	12030 N/A		7.920,00 -
0000	254926		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 732023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						206	12029 N/A		4.200,00 +
0000	254933		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 732023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						208	12029 N/A		3.720,00 +
0000	255893		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007776			319	12022 N/A		11,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	255916	19/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007777			98	12022 N/A		11,50 +
0000	255933		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007778			248	12022 N/A		143,42 +
0000	255941		Anulacao de Empenho. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/005960			1563	12022 N/A		2.913,61 -
0000	255947		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007779			40	12022 N/A		2,05 +
0000	255955		Anulacao de Empenho. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/005961			1564	12022 N/A		1.086,39 -
0000	256038		Empenho Ordinario. Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4974		2023/007780			2029	12022 N/A		250,00 +
0000	256051		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007781			314	12022 N/A		1.095,00 +
0000	256064		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/007782			382	12022 N/A		2.787,00 +
0000	256071		Empenho Ordinario. Credor: EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	3787		2023/007783			66	12022 N/A		456,00 +
0000	256078		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007784			339	12022 N/A		5.712,72 +
0000	256116		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/007785			73	12022 N/A		96,62 +
0000	256130		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007786			243	12022 N/A		187,61 +
0000	256186		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007787			87	12022 N/A		527,62 +
0000	256212		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007788			248	12022 N/A		8.000,00 +
0000	256289		Empenho Ordinario. Credor: TANIA CRISTINA ALVES PINHEIRO	5004		2023/007789			79	12022 N/A		196,88 +
0000	256418		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007790			178	12022 N/A		180,00 +
0000	256453		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007791			49	12022 N/A		12,18 +
0000	256467		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007792			49	12022 N/A		1.763,96 +
0000	256525		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007793			333	12022 N/A		98,40 +
0000	256539		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007794			40	12022 N/A		11,50 +
0000	256560		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007795			178	12022 N/A		3.501,58 +
0000	256581		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007796			87	12022 N/A		424,06 +
0000	256588		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007797			243	12022 N/A		112,40 +
0000	256630		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007798			65	12022 N/A		59,90 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	256689	19/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007799			314	12022	N/A	2.519,50 +
0000	256715		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007800			243	12022	N/A	171,02 +
0000	256722		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007801			128	12022	N/A	720,90 +
0000	256755		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007802			354	12022	N/A	42,65 +
0000	256769		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007803			40	12022	N/A	36,50 +
0000	256783		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007804			75	12022	N/A	11,50 +
0000	256804		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007805			243	12022	N/A	358,20 +
0000	256829		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007806			40	12022	N/A	38,55 +
Saldo Atual:											22.305.189,92 -	
0000	256844	20/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALCIDES FERREIRA DE ANDRADE	24		2023/007807			98	12022	N/A	11,50 +
0000	256858		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007808			148	12022	N/A	11,50 +
0000	256872		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007809			36	12022	N/A	12,96 +
0000	256887		Anulacao de Empenho. Credor: ALCIDES FERREIRA DE ANDRADE	24		2023/007807			98	12022	N/A	11,50 -
0000	256893		Empenho Ordinario. Credor: JANETE MACIEL COSTA	2040		2023/007810			251	12022	N/A	196,88 +
0000	256907		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007811			98	12022	N/A	11,50 +
0000	256921		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007812			148	12022	N/A	11,50 +
0000	256935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007813			87	12022	N/A	42,38 +
0000	256958		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007814			87	12022	N/A	38,75 +
0000	257023		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007815			243	12022	N/A	851,14 +
0000	257048		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007816			87	12022	N/A	2.472,68 +
0000	257074		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007817			314	12022	N/A	193,25 +
0000	257108		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007818			66	12022	N/A	678,62 +
0000	257115		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007819			338	12022	N/A	1.800,00 +
0000	257125		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/007820			1565	12022	N/A	498,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	257132	20/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007821			1565	12022 N/A		3.891,99 +
0000	257139		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007822			73	12022 N/A		80,00 +
0000	257146		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007823			98	12022 N/A		290,00 +
0000	257156		Empenho Ordinario. Credor: MEIRE RODRIGUES DA SILVA	5005		2023/007824			1565	12022 N/A		1.680,00 +
0000	257166		Empenho Ordinario. Credor: F SANTOS DE ALMEIDA	5006		2023/007825			1565	12022 N/A		1.375,96 +
0000	257176		Empenho Ordinario. Credor: EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5007		2023/007826			1565	12022 N/A		1.369,98 +
0000	257190		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007827			146	12022 N/A		710,25 +
0000	257197		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007828			66	12022 N/A		425,00 +
0000	257211		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007829			66	12022 N/A		405,00 +
0000	257225		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007830			66	12022 N/A		32,28 +
0000	257248		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007831			98	12022 N/A		825,00 +
0000	257301		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007832			66	12022 N/A		1.567,60 +
0000	257308		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007833			73	12022 N/A		174,05 +
0000	257325		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007834			66	12022 N/A		455,20 +
0000	257332		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007835			248	12022 N/A		1.019,96 +
0000	257349		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007836			243	12022 N/A		2.339,95 +
0000	257366		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007837			40	12022 N/A		698,48 +
0000	257392		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007838			318	12022 N/A		456,38 +
0000	257409		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007839			202	12022 N/A		44,08 +
0000	257426		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007840			178	12022 N/A		155,89 +
0000	257443		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007841			73	12022 N/A		677,42 +
0000	257460		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007842			119	12022 N/A		352,68 +
0000	257467		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007843			243	12022 N/A		441,07 +
0000	257503		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007844			248	12022 N/A		259,85 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	257520	20/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007845			243	12022 N/A		235,35 +
0000	257527		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007846			131	12022 N/A		285,86 +
0000	257563		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007847			354	12022 N/A		136,78 +
0000	257580		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007848			314	12022 N/A		159,83 +
0000	257606		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007849			36	12022 N/A		159,20 +
0000	257613		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007850			243	12022 N/A		273,24 +
Saldo Atual:											22.277.392,43 -	
0000	257669	23/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. L. ANTONELLO LTDA	5008		2023/007851			131	12022 N/A		643,00 +
0000	257693		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/007852			73	12022 N/A		1.320,00 +
0000	257701		Anulacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/007852			73	12022 N/A		1.320,00 -
0000	257717		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/007853			41	12022 N/A		5.700,00 +
0000	257737		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007854			318	12022 N/A		4.933,88 +
0000	257765		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/007855			116	12022 N/A		111,00 +
0000	257784		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007856			354	12022 N/A		2,05 +
0000	257807		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007857			40	12022 N/A		12,30 +
0000	257833		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007858			40	12022 N/A		11,50 +
0000	257854		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007859			89	12022 N/A		532,80 +
0000	257875		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007860			89	12022 N/A		686,16 +
0000	257882		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007861			65	12022 N/A		500,00 +
0000	257889		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007862			99	12022 N/A		280,80 +
0000	257903		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007863			89	12022 N/A		94,50 +
0000	257910		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007864			99	12022 N/A		877,50 +
0000	257920		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007865			2361	12022 N/A		150,49 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	257934	23/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007866			97	12022 N/A		67,47 +
0000	257941		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/007867			116	12022 N/A		1.500,00 +
0000	257955		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007868			337	12022 N/A		715,35 +
0000	257969		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007869			318	12022 N/A		247,39 +
0000	257976		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007870			1578	12022 N/A		587,88 +
0000	257983		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007871			1578	12022 N/A		510,63 +
0000	257990		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007872			2361	12022 N/A		80,00 +
0000	258000		Empenho Ordinario. Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491		2023/007873			319	12022 N/A		19.604,00 +
0000	258027		Empenho Ordinario. Credor: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4928		2023/007874			66	12022 N/A		89,29 +
0000	258054		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007875			338	12022 N/A		1.454,08 +
0000	258061		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007876			232	12022 N/A		11,50 +
0000	258075		Empenho Ordinario. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/007877			116	12022 N/A		1.509,00 +
0000	258082		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/007878			333	12022 N/A		1.066,57 +
0000	258096		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007879			88	12022 N/A		18,75 +
0000	258119		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/007880			333	12022 N/A		68,18 +
0000	258133		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007881			314	12022 N/A		42,20 +
0000	258191		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007882			352	12022 N/A		312,35 +
0000	258217		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007883			314	12022 N/A		75,00 +
0000	258250		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007884			314	12022 N/A		308,11 +
0000	258264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007885			352	12022 N/A		94,00 +
0000	258306		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007886			4	12022 N/A		187,91 +
0000	258313		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007887			243	12022 N/A		400,87 +
0000	258358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007888			243	12022 N/A		314,83 +
0000	258384		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007889			383	12022 N/A		30,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	258391	23/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007890			91	12022	N/A	1.089,56 +
0000	258417		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007891			91	12022	N/A	3.656,55 +
											Saldo Atual:	22.228.814,98 -
0000	258424	24/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/007892			40	12022	N/A	55,00 +
0000	258438		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007893			318	12022	N/A	320,00 +
0000	258445		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007894			91	12022	N/A	76,88 +
0000	258468		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007895			354	12022	N/A	149,49 +
0000	258488		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/007896			170	12022	N/A	101,33 +
0000	258495		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007897			40	12022	N/A	4,10 +
0000	258512		Empenho Ordinario. Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5009		2023/007898			169	12022	N/A	275,00 +
0000	258529		Empenho Ordinario. Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010		2023/007899			169	12022	N/A	374,85 +
0000	258539		Empenho Ordinario. Credor: DLZ DISTRIBUIDORA LTDA	5011		2023/007900			169	12022	N/A	418,05 +
0000	258546		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007901			169	12022	N/A	23,00 +
0000	258553		Empenho Ordinario. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/007902			169	12022	N/A	305,80 +
0000	258616		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BORTOLOTTI LTDA	5012		2023/007903			178	12022	N/A	858,00 +
0000	258853		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007904			169	12022	N/A	42,34 +
0000	258870		Empenho Ordinario. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007905			169	12022	N/A	42,49 +
0000	258884		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/007906			243	12022	N/A	3.240,00 +
0000	259003		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007907			2361	12022	N/A	125,00 +
0000	259059		Empenho Ordinario. Credor: SIRLEI MINUZZI	3118		2023/007908			159	12022	N/A	196,88 +
0000	259099		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007909			178	12022	N/A	298,00 +
0000	259176		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007910			178	12022	N/A	1.239,92 +
0000	259243		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007911			16	12022	N/A	900,00 +
0000	259322		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007912			42	12022	N/A	6.300,00 +
0000	259562		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007913			250	12022	N/A	13.410,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	259673	24/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007914			321	12022	N/A	9.150,00 +
0000	259718		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007915			356	12022	N/A	2.400,00 +
0000	259732		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007916			384	12022	N/A	600,00 +
0000	259747		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007917			182	12022	N/A	5.700,00 +
0000	259772		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007918			178	12022	N/A	85,00 +
0000	259786		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007919			40	12022	N/A	3.230,00 +
0000	259800		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007920			41	12022	N/A	2.528,40 +
0000	259807		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007921			2361	12022	N/A	317,00 +
0000	259839		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007922			318	12022	N/A	57,00 +
0000	259854		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576	12022	N/A	225,62 +
0000	259880		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007924			41	12022	N/A	565,34 +
0000	259906		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007925			91	12022	N/A	1.545,30 +
0000	259949		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2023/007926			251	12022	N/A	71,50 +
0000	259956		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007927			243	12022	N/A	84,70 +
0000	260016		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/007928			251	12022	N/A	31,50 +
0000	260057		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007929			314	12022	N/A	243,89 +
0000	260107		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007930			65	12022	N/A	269,24 +
0000	260114		Empenho Ordinario. Credor: DLZ DISTIBUIDORA LTDA	5011		2023/007931			66	12022	N/A	832,35 +
0000	260146		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007932			36	12022	N/A	209,02 +
0000	260179		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007933			314	12022	N/A	16.088,45 +
0000	260186		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007934			352	12022	N/A	186,34 +
										Saldo Atual:		22.155.638,20 -
0000	259165	25/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1642	12030	N/A	3.631,84 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	259171	25/10/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1644	12029	N/A	3.631,84 +
0000	259186		Credito Especial. Fundamento Legal: 752023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						2438	12030	N/A	11.429,98 -
0000	259193		Credito Especial. Fundamento Legal: 752023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						2439	12030	N/A	15.342,47 -
0000	259200		Credito Especial. Fundamento Legal: 752023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						2440	12030	N/A	20.000,00 -
0000	259207		Credito Especial. Fundamento Legal: 752023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						2441	12030	N/A	6.444,58 -
0000	260231		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/007935			9	12022	N/A	179,64 +
0000	260286		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007936			1642	12022	N/A	22.611,84 +
0000	260314		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007937			2429	12022	N/A	13.359,26 +
0000	260339		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007938			359	12022	N/A	1.028,90 +
0000	260385		Empenho Ordinario. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/007939			115	12022	N/A	461,98 +
0000	260399		Empenho Ordinario. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/007940			115	12022	N/A	250,00 +
0000	260413		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/007941			4	12022	N/A	204,41 +
0000	260463		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/007942			9	12022	N/A	14,99 +
0000	260486		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007943			67	12022	N/A	794,62 +
0000	260493		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007944			67	12022	N/A	22,50 +
0000	260500		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007945			318	12022	N/A	250,00 +
0000	260530		Empenho Ordinario. Credor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA	5013		2023/007946			115	12022	N/A	74,90 +
0000	260557		Empenho Ordinario. Credor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA	5013		2023/007947			115	12022	N/A	320,00 +
0000	260576		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007948			40	12022	N/A	16,40 +
0000	260628		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007949			354	12022	N/A	22,00 +
0000	260644		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007950			40	12022	N/A	57,50 +
0000	260678		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007951			339	12022	N/A	11,50 +
0000	260714		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007952			319	12022	N/A	11,50 +
0000	260783		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007953			73	12022	N/A	57,50 +
0000	260836		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007954			98	12022	N/A	46,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	260889	25/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007955			319	12022 N/A		11,50 +
0000	260904		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007956			232	12022 N/A		23,00 +
0000	260928		Empenho Ordinario. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/007957			169	12022 N/A		45,20 +
0000	260946		Anulacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2023/002061			169	12022 N/A		318,00 -
0000	260959		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007958			169	12022 N/A		318,00 +
0000	260973		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007959			56	12022 N/A		160,50 +
0000	261052		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007960			56	12022 N/A		405,06 +
0000	261060		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007961			56	12022 N/A		42,63 +
0000	261085		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007962			56	12022 N/A		493,50 +
0000	261093		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007963			352	12022 N/A		232,92 +
0000	261119		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007964			87	12022 N/A		439,79 +
0000	261144		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007965			243	12022 N/A		192,60 +
0000	261172		Anulacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/004975			191	12022 N/A		1.200,00 -
0000	261179		Anulacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/003374			191	12022 N/A		200,00 -
0000	261205		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007966			243	12022 N/A		646,75 +
0000	261251		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007967			2361	12022 N/A		220,00 +
0000	261258		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007968			40	12022 N/A		11,50 +
0000	261272		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007969			36	12022 N/A		195,10 +
0000	261297		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007970			87	12022 N/A		507,90 +
0000	261324		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007971			1591	12022 N/A		229,44 +
0000	261553		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007972			53	12022 N/A		10.060,00 +
0000	261592		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007973			40	12022 N/A		800,00 +
0000	261739		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/007974			318	12022 N/A		493,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	261769	25/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/007975			115	12022 N/A		214,00 +
											Saldo Atual:	22.155.035,40 -
0000	261786	26/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007976			314	12022 N/A		4.320,00 +
0000	261816		Empenho Ordinario. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/007977			115	12022 N/A		18,00 +
0000	261843		Empenho Ordinario. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/007978			115	12022 N/A		93,00 +
0000	261861		Anulacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/006896			45	12022 N/A		4.299,00 -
0000	261877		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007979			263	12022 N/A		2.000,00 +
0000	261901		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007980			261	12022 N/A		3.300,00 +
0000	261975		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007981			318	12022 N/A		180,00 +
0000	262378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007982			243	12022 N/A		301,38 +
0000	262403		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007983			36	12022 N/A		44,80 +
0000	262410		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007984			91	12022 N/A		79,68 +
0000	262432		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007985			40	12022 N/A		267,00 +
0000	262447		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007986			352	12022 N/A		165,00 +
0000	262454		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007987			36	12022 N/A		181,65 +
0000	262468		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007988			352	12022 N/A		8,25 +
0000	262576		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/007989			251	12022 N/A		108,00 +
0000	262590		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007990			243	12022 N/A		200,40 +
0000	262597		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007991			319	12022 N/A		23,00 +
0000	262611		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007992			73	12022 N/A		11,50 +
0000	262644		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007993			40	12022 N/A		34,50 +
0000	262679		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007994			314	12022 N/A		201,89 +
0000	262705		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007995			73	12022 N/A		20,00 +
0000	262720		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007996			65	12022 N/A		152,75 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	262734	26/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007997			65	12022 N/A		50,00 +
0000	262748		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007998			65	12022 N/A		390,75 +
0000	262769		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007999			65	12022 N/A		561,25 +
0000	262793		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008000			65	12022 N/A		510,75 +
0000	262807		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008001			65	12022 N/A		170,25 +
0000	262821		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008002			65	12022 N/A		4,00 +
0000	262835		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008003			65	12022 N/A		140,00 +
0000	262869		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008004			243	12022 N/A		213,90 +
0000	262876		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008005			314	12022 N/A		240,82 +
0000	262970		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008006			243	12022 N/A		386,65 +
0000	263017		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008007			50	12022 N/A		187,17 +
0000	263031		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008008			40	12022 N/A		1.005,34 +
											Saldo Atual:	22.143.762,72 -
0000	263045	27/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008009			36	12022 N/A		638,85 +
0000	263082		Empenho Ordinario. Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369		2023/008010			64	12022 N/A		400,00 +
0000	263096		Empenho Ordinario. Credor: IVONETE DE LIMA ESMERIO	2674		2023/008011			64	12022 N/A		400,00 +
0000	263110		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008012			40	12022 N/A		55,00 +
0000	263124		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008013			354	12022 N/A		57,05 +
0000	263138		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008014			40	12022 N/A		55,00 +
0000	263578		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008015			65	12022 N/A		395,65 +
0000	263604		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008016			243	12022 N/A		212,74 +
0000	263630		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008017			243	12022 N/A		641,09 +
0000	263666		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008018			40	12022 N/A		11,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	263699	27/10/2023	Empenho Ordinário. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008019			40	12022	N/A	10,25 +
											Saldo Atual:	22.140.886,09 -
0000	263248	28/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2488	12030	N/A	20.000,00 -
0000	263255		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2489	12030	N/A	25.000,00 -
0000	263262		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2490	12030	N/A	10.000,00 -
0000	263269		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2491	12030	N/A	9.057,01 -
0000	263276		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2466	12030	N/A	140,58 -
0000	263283		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2469	12030	N/A	143,65 -
0000	263290		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1900	12030	N/A	385.000,00 -
0000	263297		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2246	12030	N/A	100.000,00 -
0000	263322		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						77	12030	N/A	40.000,00 -
0000	263329		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						84	12030	N/A	20.000,00 -
0000	263336		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						87	12030	N/A	15.000,00 -
0000	263343		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						94	12030	N/A	4.000,00 -
0000	263350		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2485	12030	N/A	15.000,00 -
0000	263357		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						211	12030	N/A	9.160,00 -
0000	263364		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						237	12030	N/A	20.000,00 -
0000	263371		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						242	12030	N/A	2.000,00 -
0000	263378		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						243	12030	N/A	20.000,00 -
0000	263385		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						279	12030	N/A	1.738,81 -
0000	263392		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						269	12030	N/A	25.000,00 -
0000	263399		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						283	12030	N/A	188.000,00 -
0000	263406		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						290	12030	N/A	21.000,00 -
0000	263413		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						291	12030	N/A	10.500,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	263420	28/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						310	12030	N/A	230.000,00 -
0000	263427		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						315	12030	N/A	91.000,00 -
0000	263434		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						378	12030	N/A	20.000,00 -
0000	263440		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						58	12029	N/A	60.000,00 +
0000	263447		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						69	12029	N/A	5.000,00 +
0000	263454		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						72	12029	N/A	10.000,00 +
0000	263461		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						101	12029	N/A	4.000,00 +
0000	263468		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						98	12029	N/A	15.000,00 +
0000	263475		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						207	12029	N/A	2.160,00 +
0000	263482		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						213	12029	N/A	7.000,00 +
0000	263489		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						238	12029	N/A	70.000,00 +
0000	263496		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						248	12029	N/A	50.000,00 +
0000	263503		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						246	12029	N/A	30.000,00 +
0000	263510		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						249	12029	N/A	25.000,00 +
0000	263517		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						253	12029	N/A	80.000,00 +
0000	263524		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						280	12029	N/A	1.738,81 +
0000	263531		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						286	12029	N/A	15.750,00 +
0000	263538		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						287	12029	N/A	10.500,00 +
0000	263545		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						292	12029	N/A	5.250,00 +
0000	263552		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						325	12029	N/A	91.000,00 +
0000	263559		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						346	12029	N/A	220.000,00 +
0000	263566		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						352	12029	N/A	30.000,00 +
										Saldo Atual:		22.690.227,33 -
0000	263769	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008020			1	12022	N/A	3.279,49 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	263798	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008021			1	12022	N/A	15.690,26 +
0000	263827		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008022			1	12022	N/A	6.533,88 +
0000	263863		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008023			11	12022	N/A	22.411,31 +
0000	263899		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008024			11	12022	N/A	1.113,92 +
0000	263913		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008025			11	12022	N/A	3.594,27 +
0000	263927		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008026			20	12022	N/A	7.627,58 +
0000	263956		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008027			20	12022	N/A	1.466,84 +
0000	263970		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008028			29	12022	N/A	1.504,67 +
0000	263992		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	12022	N/A	86.798,62 +
0000	264049		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008030			30	12022	N/A	15.788,09 +
0000	264063		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008031			30	12022	N/A	12.377,43 +
0000	264099		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008032			30	12022	N/A	3.279,49 +
0000	264135		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008033			30	12022	N/A	1.271,60 +
0000	264149		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008034			47	12022	N/A	1.788,08 +
0000	264163		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008035			57	12022	N/A	11.852,69 +
0000	264192		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	12022	N/A	44.157,35 +
0000	264256		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008037			59	12022	N/A	917,63 +
0000	264270		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008038			82	12022	N/A	9.324,00 +
0000	264306		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	12022	N/A	20.616,54 +
0000	264356		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008040			83	12022	N/A	1.513,20 +
0000	264370		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008041			113	12022	N/A	2.856,33 +
0000	264399		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008042			125	12022	N/A	3.427,20 +
0000	264435		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008043			125	12022	N/A	2.077,10 +
0000	264449		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008044			137	12022	N/A	47.873,55 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	264485	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	12022 N/A		79.785,41 +
0000	264556		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008046			138	12022 N/A		8.733,92 +
0000	264578		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	12022 N/A		11.987,42 +
0000	264628		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008048			142	12022 N/A		2.059,68 +
0000	264642		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008049			149	12022 N/A		8.251,62 +
0000	264678		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008050			149	12022 N/A		5.124,97 +
0000	264707		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008051			162	12022 N/A		6.476,87 +
0000	264736		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	12022 N/A		30.160,84 +
0000	264793		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008053			163	12022 N/A		1.245,82 +
0000	264807		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008054			197	12022 N/A		10.121,68 +
0000	264829		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008055			211	12022 N/A		2.640,00 +
0000	264858		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008056			225	12022 N/A		5.124,97 +
0000	264894		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008057			237	12022 N/A		1.766,21 +
0000	264916		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	12022 N/A		79.162,81 +
0000	264987		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008059			238	12022 N/A		1.809,05 +
0000	265001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008060			238	12022 N/A		1.769,18 +
0000	265015		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008061			241	12022 N/A		4.877,11 +
0000	265029		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008062			255	12022 N/A		11.589,60 +
0000	265058		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008063			258	12022 N/A		17.162,46 +
0000	265094		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	12022 N/A		40.314,76 +
0000	265144		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	12022 N/A		23.460,48 +
0000	265194		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	12022 N/A		5.507,22 +
0000	265244		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008067			296	12022 N/A		574,95 +
0000	265258		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008068			309	12022 N/A		13.410,07 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	265280	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	12022	N/A	64.516,92 +
0000	265337		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008070			310	12022	N/A	3.877,73 +
0000	265351		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008071			310	12022	N/A	5.124,97 +
0000	265380		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008072			310	12022	N/A	1.094,04 +
0000	265394		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008073			312	12022	N/A	1.105,77 +
0000	265408		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	12022	N/A	24.602,69 +
0000	265458		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008075			330	12022	N/A	1.892,21 +
0000	265472		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008076			345	12022	N/A	3.129,80 +
0000	265501		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	12022	N/A	22.351,16 +
0000	265558		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008078			346	12022	N/A	4.110,09 +
0000	265572		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008079			361	12022	N/A	23.059,29 +
0000	265608		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008080			378	12022	N/A	2.856,33 +
0000	265637		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008081			378	12022	N/A	5.124,97 +
0000	265666		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008082			2362	12022	N/A	3.237,15 +
0000	265680		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008083			2	12022	N/A	3.294,95 +
0000	265694		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008084			2	12022	N/A	1.372,10 +
0000	265708		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008085			2	12022	N/A	688,68 +
0000	265722		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008086			12	12022	N/A	5.695,10 +
0000	265736		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008087			21	12022	N/A	1.909,84 +
0000	265750		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008088			31	12022	N/A	21.810,33 +
0000	265772		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008089			31	12022	N/A	315,97 +
0000	265786		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008090			31	12022	N/A	2.599,22 +
0000	265800		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008091			31	12022	N/A	688,70 +
0000	265814		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008092			60	12022	N/A	28.054,83 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	265828	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008093			60	12022 N/A		2.488,99 +
0000	265850		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008094			84	12022 N/A		4.647,24 +
0000	265864		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008095			84	12022 N/A		1.958,04 +
0000	265878		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008096			114	12022 N/A		599,82 +
0000	265892		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008097			126	12022 N/A		1.155,92 +
0000	265906		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008098			140	12022 N/A		10.053,32 +
0000	265920		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008099			143	12022 N/A		2.949,89 +
0000	265934		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008100			150	12022 N/A		1.076,23 +
0000	265948		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008101			150	12022 N/A		1.732,81 +
0000	265962		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008102			164	12022 N/A		6.595,48 +
0000	265976		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008103			164	12022 N/A		1.360,12 +
0000	265998		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008104			198	12022 N/A		2.024,33 +
0000	266012		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008105			212	12022 N/A		52,80 +
0000	266026		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008106			212	12022 N/A		554,40 +
0000	266040		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008107			226	12022 N/A		1.076,23 +
0000	266054		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008108			240	12022 N/A		19.295,13 +
0000	266068		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008109			256	12022 N/A		2.433,83 +
0000	266082		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008110			259	12022 N/A		3.604,11 +
0000	266096		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008111			266	12022 N/A		8.532,92 +
0000	266110		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008112			271	12022 N/A		4.988,21 +
0000	266124		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008113			297	12022 N/A		1.277,23 +
0000	266138		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008114			311	12022 N/A		1.076,23 +
0000	266152		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008115			311	12022 N/A		14.921,20 +
0000	266166		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008116			311	12022 N/A		2.816,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	266188	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008117			331	12022 N/A		5.563,92 +
0000	266202		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008118			347	12022 N/A		5.556,85 +
0000	266216		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008119			347	12022 N/A		657,25 +
0000	266230		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008120			362	12022 N/A		4.842,47 +
0000	266244		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008121			379	12022 N/A		1.076,23 +
0000	266258		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008122			379	12022 N/A		599,82 +
0000	266272		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008123			266	12022 N/A		1.626,24 +
0000	266286		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008124			240	12022 N/A		370,90 +
0000	266321		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	12022 N/A		23.760,00 -
0000	266327		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008125			1382	12022 N/A		23.760,00 +
0000	266341		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008126			77	12022 N/A		17.240,00 +
0000	266355		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008127			87	12022 N/A		436,91 +
0000	266381		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/008128			73	12022 N/A		140,58 +
0000	266388		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008129			87	12022 N/A		1.410,31 +
0000	266414		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/008130			2469	12022 N/A		143,65 +
0000	266432		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/008128			73	12022 N/A		140,58 -
0000	266438		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/008131			2466	12022 N/A		140,58 +
0000	266445		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008132			40	12022 N/A		510,00 +
0000	266459		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008133			65	12022 N/A		191,00 +
0000	266480		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008134			339	12022 N/A		14.400,00 +
0000	266502		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008135			65	12022 N/A		795,25 +
0000	266517		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008136			65	12022 N/A		100,25 +
0000	266524		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008137			339	12022 N/A		14.247,18 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	266554	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008138			49	12022 N/A		1,00 +
0000	266596		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008139			49	12022 N/A		4.128,91 +
0000	266620		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008140			49	12022 N/A		34,80 +
0000	266627		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/008141			251	12022 N/A		242,40 +
0000	266648		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008142			314	12022 N/A		1.419,02 +
0000	266655		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008143			40	12022 N/A		150,00 +
0000	266669		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008144			2361	12022 N/A		2.350,00 +
0000	266695		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008145			128	12022 N/A		406,25 +
0000	266739		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008146			128	12022 N/A		113,75 +
0000	266783		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008147			128	12022 N/A		51,00 +
0000	266827		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008148			352	12022 N/A		220,00 +
0000	266841		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008149			352	12022 N/A		7,50 +
0000	266848		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008150			352	12022 N/A		7,50 +
0000	266863		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008149			352	12022 N/A		7,50 -
0000	266869		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008151			36	12022 N/A		4,75 +
0000	266903		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008152			36	12022 N/A		39,00 +
0000	266957		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008153			36	12022 N/A		1.219,00 +
0000	266981		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008154			36	12022 N/A		148,00 +
0000	266995		Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	12022 N/A		4.750,00 +
0000	267059		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008156			319	12022 N/A		7.830,00 +
0000	267102		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008157			319	12022 N/A		4.902,58 +
0000	267135		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008158			315	12022 N/A		584,48 +
0000	267170		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008159			2361	12022 N/A		162,50 +
0000	267304		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001149			319	12022 N/A		0,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	267528	30/10/2023	Anulacao de Empenho. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/006373			169	12022 N/A		624,00 -
0000	267745		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170	12022 N/A		155,93 +
0000	268137		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008145			128	12022 N/A		406,25 -
0000	268156		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008146			128	12022 N/A		113,75 -
0000	268178		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008147			128	12022 N/A		51,00 -
0000	268234		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008161			40	12022 N/A		11,50 +
0000	268248		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008162			115	12022 N/A		406,25 +
0000	268255		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008163			40	12022 N/A		11,50 +
0000	268276		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008164			232	12022 N/A		23,00 +
0000	268290		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008165			115	12022 N/A		113,75 +
0000	268304		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008166			73	12022 N/A		11,50 +
0000	268318		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008167			115	12022 N/A		51,00 +
0000	268332		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008168			40	12022 N/A		34,50 +
0000	268346		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008169			40	12022 N/A		11,50 +
0000	268360		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008170			354	12022 N/A		2,05 +
0000	268374		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008171			243	12022 N/A		188,94 +
0000	268400		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008172			40	12022 N/A		8,20 +
											Saldo Atual:	21.559.677,97 -
0000	266571	31/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 782023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2500	12030 N/A		114.630,92 -
0000	266578		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 782023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2501	12030 N/A		190.933,58 -
0000	266585		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 782023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2502	12030 N/A		65.435,50 -
0000	266591		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 782023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2412	12029 N/A		371.000,00 +
0000	268694		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008173			1557	12022 N/A		1.762,08 +
0000	268746		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008174			1557	12022 N/A		1.432,45 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	268827	31/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008175			50	12022 N/A		1.271,65 +
0000	268858		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008176			40	12022 N/A		4.430,00 +
0000	268872		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/008177			15	12022 N/A		1.596,00 +
0000	268886		Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689		2023/008178			119	12022 N/A		1.500,00 +
0000	268900		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/008179			251	12022 N/A		738,09 +
0000	268914		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008180			1611	12022 N/A		294,50 +
0000	268921		Empenho Ordinario. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/008181			204	12022 N/A		35,34 +
0000	268935		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/008182			243	12022 N/A		577,58 +
0000	268949		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417		2023/008183			204	12022 N/A		26,31 +
0000	269100		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/008184			251	12022 N/A		25,97 +
0000	269349		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2023/008185			204	12022 N/A		30,71 +
0000	269363		Empenho Ordinario. Credor: NICIELE PIANTKOSKI	4812		2023/008186			204	12022 N/A		37,00 +
0000	269377		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/008187			41	12022 N/A		380,00 +
0000	269394		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/008188			251	12022 N/A		1.360,00 +
0000	269401		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008189			2361	12022 N/A		40,00 +
0000	269474		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/008190			40	12022 N/A		230,00 +
0000	269610		Anulacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/008188			251	12022 N/A		20,00 -
0000	269691		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008191			87	12022 N/A		1.101,25 +
0000	269843		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008192			247	12022 N/A		3.516,80 +
0000	269860		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008193			39	12022 N/A		4.450,95 +
0000	269877		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008194			39	12022 N/A		1.044,05 +
0000	269894		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008195			315	12022 N/A		1.637,11 +
0000	269901		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008196			315	12022 N/A		937,78 +
0000	269908		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008197			353	12022 N/A		3.187,10 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	269925	31/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008198			175	12022	N/A	4.670,75 +
0000	269942		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008199			2030	12022	N/A	3.450,00 +
0000	269949		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008200			72	12022	N/A	1.483,65 +
0000	269970		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008201			334	12022	N/A	258,45 +
0000	269996		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008202			243	12022	N/A	300,24 +
0000	270022		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008203			1611	12022	N/A	339,32 +
0000	270032		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008204			1611	12022	N/A	120,00 +
0000	270049		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/008205			40	12022	N/A	1.300,00 +
0000	270095		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/008206			40	12022	N/A	2.818,96 +
0000	270112		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008207			40	12022	N/A	73,16 +
0000	270119		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008208			40	12022	N/A	12,30 +
0000	270133		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008209			243	12022	N/A	256,82 +
0000	270234		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008210			251	12022	N/A	851,00 +
0000	270258		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008211			314	12022	N/A	75,00 +
0000	270284		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008212			40	12022	N/A	23,00 +
0000	270298		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008213			40	12022	N/A	23,00 +
0000	270312		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/008214			318	12022	N/A	179,55 +
0000	270326		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008215			73	12022	N/A	11,50 +
0000	270340		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/008216			43	12022	N/A	84,00 +
0000	270347		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008217			40	12022	N/A	57,50 +
0000	270711		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008218			232	12022	N/A	11,50 +
0000	270769		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008219			40	12022	N/A	11,50 +
0000	270815		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/008220			2485	12022	N/A	10.818,60 +
0000	270910		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008221			31	12022	N/A	3.213,11 +
0000	271018		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008222			31	12022	N/A	0,03 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	271057	31/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008223			50	12022	N/A	101,37 +
0000	279708		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							11435	N/A	71.698,17 +
0000	279709		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							11435	N/A	71.698,17 -
0000	279711		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							11435	N/A	68.770,68 +
0000	279712		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							11435	N/A	68.770,68 -
0000	279714		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							11435	N/A	7.841,70 +
0000	279715		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							11435	N/A	7.841,70 -
0000	279717		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5501							11435	N/A	21.483,51 +
0000	279718		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5501							11435	N/A	21.483,51 -
0000	279720		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							11435	N/A	46.762,79 +
0000	279721		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							11435	N/A	46.762,79 -
0000	279723		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							11435	N/A	9.625,76 +
0000	279724		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							11435	N/A	9.625,76 -
0000	279726		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							11435	N/A	83.965,19 +
0000	279727		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							11435	N/A	83.965,19 -
0000	279729		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3							11435	N/A	168.667,81 +
0000	279730		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3							11435	N/A	168.667,81 -
0000	279732		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4							11435	N/A	104.831,04 +
0000	279733		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4							11435	N/A	104.831,04 -
0000	279735		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 6							11435	N/A	34.978,51 +
0000	279736		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 6							11435	N/A	34.978,51 -
0000	279738		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							11435	N/A	91.882,36 +
0000	279739		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							11435	N/A	91.882,36 -
0000	279741		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435	N/A	858,71 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	279742	31/10/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		858,71 -
0000	279744		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 947							11435 N/A		45.000,00 +
0000	279745		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 947							11435 N/A		45.000,00 -
0000	279747		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 51057							11435 N/A		23.948,67 +
0000	279748		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 51057							11435 N/A		23.948,67 -
0000	279750		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							11435 N/A		185.791,09 +
0000	279751		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							11435 N/A		185.791,09 -
0000	279753		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103							11435 N/A		9.091,56 +
0000	279754		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103							11435 N/A		9.091,56 -
0000	279756		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							11435 N/A		30.013,62 +
0000	279757		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							11435 N/A		30.013,62 -
0000	279759		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							11435 N/A		16.064,18 +
0000	279760		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							11435 N/A		16.064,18 -
0000	279762		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							11435 N/A		1.553,70 +
0000	279763		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							11435 N/A		1.553,70 -
0000	279765		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 125							11435 N/A		19.057,01 +
0000	279766		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 125							11435 N/A		19.057,01 -
0000	279768		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884							11435 N/A		6.604,78 +
0000	279769		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884							11435 N/A		6.604,78 -
0000	279771		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885							11435 N/A		13.507,49 +
0000	279772		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885							11435 N/A		13.507,49 -
0000	279774		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5104							11435 N/A		2.913,61 +
0000	279775		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5104							11435 N/A		2.913,61 -
0000	279777		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5105							11435 N/A		5.825,71 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	279778	31/10/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5105							11435 N/A		5.825,71 -
0000	279780		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5107							11435 N/A		15.000,00 +
0000	279781		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5107							11435 N/A		15.000,00 -
0000	279783		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5107							11435 N/A		20.017,14 +
0000	279784		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5107							11435 N/A		20.017,14 -
0000	279786		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 51056							11435 N/A		1.829,05 +
0000	279787		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 51056							11435 N/A		1.829,05 -
0000	279789		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		78.245,45 +
0000	279790		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		78.245,45 -
0000	279792		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		4.844,48 +
0000	279793		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		4.844,48 -
0000	279795		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 922							11435 N/A		200.000,00 +
0000	279796		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 922							11435 N/A		200.000,00 -
0000	279798		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 924							11435 N/A		162.597,41 +
0000	279799		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 924							11435 N/A		162.597,41 -
0000	279801		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 1053							11435 N/A		31.429,98 +
0000	279802		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 1053							11435 N/A		31.429,98 -
0000	279804		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 1053							11435 N/A		6.444,58 +
0000	279805		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 1053							11435 N/A		6.444,58 -
0000	279807		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 1054							11435 N/A		15.342,47 +
0000	279808		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 1054							11435 N/A		15.342,47 -
0000	279810		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5857							11435 N/A		2.815,09 +
0000	279811		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5857							11435 N/A		2.815,09 -
0000	279813		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		6.164,51 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	279814	31/10/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		6.164,51 -
0000	279816		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		5.870,26 +
0000	279817		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		5.870,26 -
0000	279819		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		10.932,18 +
0000	279820		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		10.932,18 -
0000	279822		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 915							11435 N/A		32.494,31 +
0000	279823		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 915							11435 N/A		32.494,31 -
0000	279825		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5556							11435 N/A		6,45 +
0000	279826		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5556							11435 N/A		6,45 -
0000	279828		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							11435 N/A		370.829,77 +
0000	279829		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							11435 N/A		370.829,77 -
0000	279831		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		39.143,20 +
0000	279832		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		39.143,20 -
0000	279834		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		58.083,32 +
0000	279835		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		58.083,32 -
0000	279837		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		16.626,32 +
0000	279838		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		16.626,32 -
0000	279840		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							11435 N/A		24.628,64 +
0000	279841		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							11435 N/A		24.628,64 -
0000	279843		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							11435 N/A		20.000,00 +
0000	279844		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							11435 N/A		20.000,00 -
0000	279846		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 909							11435 N/A		22.000,00 +
0000	279847		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 909							11435 N/A		22.000,00 -
0000	279849		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 909							11435 N/A		10.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	279850	31/10/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 909							11435 N/A		10.000,00 -
0000	279852		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 927							11435 N/A		4.000,00 +
0000	279853		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 927							11435 N/A		4.000,00 -
0000	279855		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 927							11435 N/A		20.000,00 +
0000	279856		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 927							11435 N/A		20.000,00 -
0000	279858		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							11435 N/A		163.644,84 +
0000	279859		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							11435 N/A		163.644,84 -
0000	279861		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							11435 N/A		4.725,38 +
0000	279862		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							11435 N/A		4.725,38 -
0000	279864		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							11435 N/A		13.038,89 +
0000	279865		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							11435 N/A		13.038,89 -
0000	279867		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							11435 N/A		7.000,56 +
0000	279868		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							11435 N/A		7.000,56 -
0000	279870		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							11435 N/A		11.678,15 +
0000	279871		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							11435 N/A		11.678,15 -
0000	279873		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							11435 N/A		4.375,36 +
0000	279874		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							11435 N/A		4.375,36 -
0000	279876		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							11435 N/A		1.454,62 +
0000	279877		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							11435 N/A		1.454,62 -
0000	279879		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5770							11435 N/A		5.082,54 +
0000	279880		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5770							11435 N/A		5.082,54 -
0000	279882		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5909							11435 N/A		13.401,49 +
0000	279883		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5909							11435 N/A		13.401,49 -
0000	279885		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5909							11435 N/A		11.740,13 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	279886	31/10/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5909							11435 N/A		11.740,13 -
0000	279888		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5917							11435 N/A		26.642,79 +
0000	279889		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5917							11435 N/A		26.642,79 -
0000	279891		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5936							11435 N/A		304,26 +
0000	279892		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5936							11435 N/A		304,26 -
0000	279894		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5944							11435 N/A		10.677,41 +
0000	279895		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5944							11435 N/A		10.677,41 -
0000	279897		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5945							11435 N/A		10.916,82 +
0000	279898		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5945							11435 N/A		10.916,82 -
0000	279900		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		37.244,08 +
0000	279901		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		37.244,08 -
0000	279903		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		2.187,68 +
0000	279904		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		2.187,68 -
0000	279906		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5886							11435 N/A		7.250,11 +
0000	279907		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5886							11435 N/A		7.250,11 -
0000	279909		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5886							11435 N/A		600,01 +
0000	279910		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5886							11435 N/A		600,01 -
0000	279912		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5908							11435 N/A		3.608,23 +
0000	279913		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5908							11435 N/A		3.608,23 -
0000	279915		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5946							11435 N/A		54.839,37 +
0000	279916		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5946							11435 N/A		54.839,37 -
0000	279918		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5946							11435 N/A		7.008,03 +
0000	279919		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5946							11435 N/A		7.008,03 -
0000	279921		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		10.500,84 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	279922	31/10/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		10.500,84 -
0000	279924		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		9.363,48 +
0000	279925		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		9.363,48 -
0000	279927		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		91.750,14 +
0000	279928		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		91.750,14 -
0000	279930		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		160.000,00 +
0000	279931		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		160.000,00 -
0000	279933		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 921							11435 N/A		334.250,00 +
0000	279934		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 921							11435 N/A		334.250,00 -
0000	279936		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 928							11435 N/A		1.521,34 +
0000	279937		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 928							11435 N/A		1.521,34 -
0000	279939		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5827							11435 N/A		40.495,09 +
0000	279940		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5827							11435 N/A		40.495,09 -
0000	279942		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		38.511,60 +
0000	279943		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		38.511,60 -
0000	279945		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 303							11435 N/A		31.881,59 +
0000	279946		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 303							11435 N/A		31.881,59 -
0000	279948		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		243.360,69 +
0000	279949		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		243.360,69 -
0000	279951		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 303							11435 N/A		22.023,44 +
0000	279952		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 303							11435 N/A		22.023,44 -
0000	279954		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		125.903,60 +
0000	279955		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		125.903,60 -
0000	279957		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 304							11435 N/A		100.000,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	279958	31/10/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 304							11435 N/A		100.000,00 -
0000	279960		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							11435 N/A		292.339,63 +
0000	279961		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							11435 N/A		292.339,63 -
0000	279963		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		201.921,00 +
0000	279964		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		201.921,00 -
0000	279966		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							11435 N/A		24.654,91 +
0000	279967		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							11435 N/A		24.654,91 -
0000	279969		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							11435 N/A		26.523,27 +
0000	279970		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							11435 N/A		26.523,27 -
0000	279972		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 835							11435 N/A		3.001,00 +
0000	279973		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 835							11435 N/A		3.001,00 -
0000	279975		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 925							11435 N/A		5.305,50 +
0000	279976		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 925							11435 N/A		5.305,50 -
0000	279978		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 926							11435 N/A		18.573,84 +
0000	279979		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 926							11435 N/A		18.573,84 -
0000	279981		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 942							11435 N/A		385.000,00 +
0000	279982		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 942							11435 N/A		385.000,00 -
0000	279984		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 1051							11435 N/A		68.696,00 +
0000	279985		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 1051							11435 N/A		68.696,00 -
0000	279987		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 1064							11435 N/A		6.264,85 +
0000	279988		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 1064							11435 N/A		6.264,85 -
0000	279990		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5496							11435 N/A		354,02 +
0000	279991		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5496							11435 N/A		354,02 -
0000	279993		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5499							11435 N/A		285,98 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	279994	31/10/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5499							11435 N/A		285,98 -
0000	279996		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5831							11435 N/A		5,63 +
0000	279997		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5831							11435 N/A		5,63 -
0000	279999		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5847							11435 N/A		136,68 +
0000	280000		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5847							11435 N/A		136,68 -
0000	280002		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5860							11435 N/A		37,09 +
0000	280003		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5860							11435 N/A		37,09 -
0000	280005		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5869							11435 N/A		48,81 +
0000	280006		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5869							11435 N/A		48,81 -
0000	280008		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5870							11435 N/A		35,77 +
0000	280009		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5870							11435 N/A		35,77 -
0000	280011		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5873							11435 N/A		165,78 +
0000	280012		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5873							11435 N/A		165,78 -
0000	280014		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5874							11435 N/A		798,73 +
0000	280015		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5874							11435 N/A		798,73 -
0000	280017		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5875							11435 N/A		38,68 +
0000	280018		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5875							11435 N/A		38,68 -
0000	280020		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5899							11435 N/A		353,06 +
0000	280021		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5899							11435 N/A		353,06 -
0000	280023		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5900							11435 N/A		6.571,07 +
0000	280024		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5900							11435 N/A		6.571,07 -
0000	280026		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5904							11435 N/A		67,52 +
0000	280027		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5904							11435 N/A		67,52 -
0000	280029		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5910							11435 N/A		20.153,88 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	280030	31/10/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5910							11435 N/A		20.153,88 -
0000	280032		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5911							11435 N/A		10.112,97 +
0000	280033		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5911							11435 N/A		10.112,97 -
0000	280035		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5912							11435 N/A		612,69 +
0000	280036		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5912							11435 N/A		612,69 -
0000	280038		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		20.817,73 +
0000	280039		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		20.817,73 -
0000	280041		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		10.165,63 +
0000	280042		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		10.165,63 -
0000	280044		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		39.378,16 +
0000	280045		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		39.378,16 -
0000	280047		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							11435 N/A		41.193,74 +
0000	280048		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							11435 N/A		41.193,74 -
0000	280050		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 901							11435 N/A		3.750,52 +
0000	280051		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 901							11435 N/A		3.750,52 -
0000	280053		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5510							11435 N/A		1.857,88 +
0000	280054		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5510							11435 N/A		1.857,88 -
0000	280056		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5511							11435 N/A		13.996,17 +
0000	280057		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5511							11435 N/A		13.996,17 -
0000	280059		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5819							11435 N/A		69,72 +
0000	280060		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5819							11435 N/A		69,72 -
0000	280062		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5837							11435 N/A		80,23 +
0000	280063		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5837							11435 N/A		80,23 -
0000	280065		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5901							11435 N/A		188,43 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	280066	31/10/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5901							11435 N/A		188,43 -
0000	280068		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		206.460,17 +
0000	280069		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		206.460,17 -
0000	280071		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		726.590,51 +
0000	280072		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		726.590,51 -
0000	280074		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		24.013,69 +
0000	280075		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		24.013,69 -
0000	280077		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		29.863,60 +
0000	280078		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		29.863,60 -
0000	280080		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		7.875,64 +
0000	280081		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		7.875,64 -
0000	280083		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		45.811,00 +
0000	280084		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		45.811,00 -
0000	280086		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5504							11435 N/A		3,35 +
0000	280087		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5504							11435 N/A		3,35 -
0000	280089		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5512							11435 N/A		2.992,01 +
0000	280090		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5512							11435 N/A		2.992,01 -
0000	280092		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		149.713,24 +
0000	280093		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		149.713,24 -
0000	280095		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		147.883,85 +
0000	280096		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		147.883,85 -
0000	280098		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		107.884,75 +
0000	280099		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		107.884,75 -
0000	280101		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		35.532,37 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	280102	31/10/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		35.532,37 -
0000	280104		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		66.501,40 +
0000	280105		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		66.501,40 -
0000	280107		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507							11435 N/A		70.438,66 +
0000	280108		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507							11435 N/A		70.438,66 -
0000	280110		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							11435 N/A		8.750,70 +
0000	280111		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							11435 N/A		8.750,70 -
0000	280113		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		689.099,27 +
0000	280114		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		689.099,27 -
0000	280116		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 950							11435 N/A		1.000.000,00 +
0000	280117		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 950							11435 N/A		1.000.000,00 -
0000	280119		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 951							11435 N/A		1.000.000,00 +
0000	280120		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 951							11435 N/A		1.000.000,00 -
0000	280122		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 952							11435 N/A		5.000.000,00 +
0000	280123		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 952							11435 N/A		5.000.000,00 -
0000	280125		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 953							11435 N/A		305.564,50 +
0000	280126		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 953							11435 N/A		305.564,50 -
0000	280128		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 953							11435 N/A		65.435,50 +
0000	280129		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 953							11435 N/A		65.435,50 -
0000	280131		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5612							11435 N/A		26.691,50 +
0000	280132		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5612							11435 N/A		26.691,50 -
0000	280134		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		96.599,48 +
0000	280135		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		96.599,48 -
0000	280137		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		91.020,39 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	280138	31/10/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		91.020,39 -
0000	280140		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		200.000,00 +
0000	280141		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		200.000,00 -
0000	280143		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 923							11435 N/A		56.330,67 +
0000	280144		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 923							11435 N/A		56.330,67 -
0000	280146		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 954							11435 N/A		600.000,00 +
0000	280147		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 954							11435 N/A		600.000,00 -
0000	280149		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1045							11435 N/A		402.140,06 +
0000	280150		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1045							11435 N/A		402.140,06 -
0000	280152		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5501							11435 N/A		1.020,00 +
0000	280153		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5501							11435 N/A		1.020,00 -
0000	280155		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5903							11435 N/A		20.301,30 +
0000	280156		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5903							11435 N/A		20.301,30 -
0000	280158		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		10.500,84 +
0000	280159		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		10.500,84 -
0000	280161		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		69,86 +
0000	280162		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		69,86 -
0000	280164		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							11435 N/A		6.563,02 +
0000	280165		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							11435 N/A		6.563,02 -
0000	280167		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5789							11435 N/A		6.813,01 +
0000	280168		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5789							11435 N/A		6.813,01 -
0000	280170		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		7.597,75 +
0000	280171		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		7.597,75 -
0000	280173		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		15.546,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	280174	31/10/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		15.546,30 -
0000	280176		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.144,61 +
0000	280177		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.144,61 -
										Saldo Atual:		21.497.510,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11485 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Nível Contábil: 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-96.773,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	109,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.648,33
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	268994	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		10748	N/A	0,82 -
0000	269195		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11493	N/A	82,11 +
0000	269204		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11493	N/A	27,08 +
0000	273048		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		10748	N/A	0,60 -
0000	279576		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		10748	N/A	1.274,28 -
0000	279584		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros					15		10748	N/A	57,62 -
0000	279595		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		10748	N/A	1.076,51 -
0000	279606		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		10748	N/A	238,50 -
											Saldo Atual:	99.312,75 -



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-184,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	383,13
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	273053	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		10749	N/A	0,42 -
0000	279617		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		10749	N/A	100,94 -
0000	279628		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		10749	N/A	281,77 -
											Saldo Atual:	567,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-7.820,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	109,19
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	269196	31/10/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11485	N/A	82,11 -
0000	269205		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	27,08 -
											Saldo Atual:	7.929,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-91.451,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-91.451,10
Débitos:	1.750.937,04	Débitos:	0,00	Débitos:	1.750.937,04
Créditos:	1.740.296,66	Créditos:	0,00	Créditos:	1.740.296,66
Saldo Atual:	-80.810,72	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	255911	01/10/2023	Lançamento a Débito.Ajuste setembro fonte 094							11903 F		35.782,69 +
										Saldo Atual:		55.668,41 -
0000	243092	04/10/2023	Lançamento a Crédito.EDUCAÇÃO							11751 F		20.000,00 -
0000	243095		Lançamento a Crédito.SAÚDE							11767 F		20.000,00 -
0000	247736		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		40.000,00 +
										Saldo Atual:		55.668,41 -
0000	248815	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/006882			40	8509 F		4.784,94 -
0000	248822		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101002 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 101002 de 10/10/2023	2023/007324			15	8509 F		1.485,00 -
0000	248829		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101003 de 10/10/2023	2023/007380			39	8509 F		4.450,95 -
0000	248836		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101004 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101004 de 10/10/2023	2023/007379			39	8509 F		1.044,05 -
0000	248843		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101005 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101005 de 10/10/2023	2023/007377			353	8509 F		1.703,45 -
0000	248850		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101006 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101006 de 10/10/2023	2023/007373			175	8509 F		2.967,30 -
0000	248857		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101007 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101007 de 10/10/2023	2023/007376			175	8509 F		1.703,45 -
0000	248864		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101008 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101008 de 10/10/2023	2023/006631			41	8509 F		517,55 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	248871	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101009 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101009 de 10/10/2023	2023/006634			41		8509 F	2.314,68 -
0000	248878		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101010 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101010 de 10/10/2023	2023/006624			41		8509 F	404,76 -
0000	248885		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101010 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101010 de 10/10/2023	2023/006626			41		8509 F	3.065,03 -
0000	248892		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101011 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101011 de 10/10/2023	2023/006628			41		8509 F	6.261,62 -
0000	248899		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101012 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101012 de 10/10/2023	2023/006630			41		8509 F	5.367,04 -
0000	248906		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101013 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101013 de 10/10/2023	2023/006642			41		8509 F	242,05 -
0000	248913		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101013 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101013 de 10/10/2023	2023/006643			41		8509 F	430,28 -
0000	248920		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101013 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101013 de 10/10/2023	2023/006644			41		8509 F	3.521,12 -
0000	248925		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000563					12004 F	26,10 -
0000	248930		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000567					12004 F	116,71 -
0000	248935		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000586					12004 F	174,95 -
0000	248940		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000587					12004 F	315,71 -
0000	248945		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000588					12004 F	270,61 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	248950	10/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000598				12004 F		211,43 -
0000	248957		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101014 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101014 de 10/10/2023	2023/007494			318	8509 F		150,00 -
0000	248964		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101015 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101015 de 10/10/2023	2023/007456			318	8509 F		180,00 -
0000	249007		Lançamento a Crédito.EDUCAÇÃO							11751 F		20.000,00 -
0000	249010		Lançamento a Crédito.SAÚDE							11767 F		20.000,00 -
0000	249092		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000550				12004 F		241,26 -
0000	249178		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		10246 F		455.444,68 +
0000	249221		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		2433 F		91.088,93 -
0000	250657		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000277				12004 F		182,22 -
0000	251330		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/10/2023	2023/007612			49	8509 F		4.554,44 -
0000	251372		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052886 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52886 de 10/10/2023	2023/007625			40	8509 F		11,50 -
0000	251450		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/10/2023	2023/007619			53	6557 F		1.301,08 -
0000	251493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101016 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 101016 de 10/10/2023	2023/005333			352	8509 F		5.000,00 -
0000	251587		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3909 F		270.559,47 -
0000	251867		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/10/2023	2023/000849			40	8509 F		797,00 -
											Saldo Atual:	55.668,41 -
0000	251954	16/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101601 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101601 de 16/10/2023	2023/000219			148	8509 F		421,77 -
0000	251961		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101602 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101602 de 16/10/2023	2023/000260			318	8509 F		1.795,57 -
0000	251968		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101603 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101603 de 16/10/2023	2023/000263			366	8509 F		545,25 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	251982	16/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101604 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101604 de 16/10/2023	2023/006925			40	8509 F		142,80 -
0000	251987		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/10/2023	2023/000607				12004 F		7,20 -
0000	251994		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101605 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101605 de 16/10/2023	2023/006966			40	8509 F		135,60 -
0000	251999		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/10/2023	2023/000566				12004 F		7,20 -
0000	252006		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101605 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 101605 de 16/10/2023	2023/006984			40	8509 F		7,20 -
0000	252013		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005811			41	8509 F		5.637,65 -
0000	252020		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005814			41	8509 F		6.577,33 -
0000	252027		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005815			41	8509 F		2.431,39 -
0000	252034		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005816			41	8509 F		543,65 -
0000	252041		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005812			41	8509 F		385,34 -
0000	252048		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005813			41	8509 F		2.143,93 -
0000	252055		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005817			41	8509 F		632,70 -
0000	252062		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005818			41	8509 F		453,48 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	252069	16/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005819			41		8509 F	430,28 -
0000	252076		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/005820			41		8509 F	2.888,36 -
0000	252083		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 16/10/2023	2023/006083			41		8509 F	0,06 -
0000	252088		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/10/2023	2023/000339					12004 F	19,42 -
0000	252093		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/10/2023	2023/000340					12004 F	1.096,05 -
0000	252259		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007581			318		8509 F	24,13 -
0000	252266		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007583			318		8509 F	340,13 -
0000	252273		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007584			305		8509 F	3.978,41 -
0000	252280		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007587			178		8509 F	922,32 -
0000	252287		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007589			131		8509 F	1.799,22 -
0000	252294		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007591			119		8509 F	2.806,26 -
0000	252301		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007593			40		8509 F	4.537,12 -
0000	254805		Lançamento a Débito.RESGATE								3909 F	40.709,82 +
											Saldo Atual:	55.668,41 -
0000	255908	18/10/2023	Lançamento a Débito.RESGATE								3909 F	55.668,41 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	256648	19/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/10/2023	2023/007792			49		8509 F	1.763,96 -
											Saldo Atual:	1.763,96 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	256385	20/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		10246 F		176.397,59 +
0000	256428		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		2433 F		35.279,51 -
0000	257733		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3909 F		139.354,12 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	262324	26/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		470,21 +
0000	272004		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000734				12004 F		258,11 -
											Saldo Atual:	212,10 +
0000	263075	27/10/2023	Lançamento a Crédito.SAÚDE							11767 F		30.000,00 -
0000	263078		Lançamento a Crédito.EDUCAÇÃO							11751 F		81.000,00 -
0000	271230		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		111.000,00 +
											Saldo Atual:	212,10 +
0000	267164	30/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/10/2023	2023/008069			310	1201 F		46.039,70 -
0000	267178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/10/2023	2023/008068			309	1201 F		12.341,77 -
0000	267185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/10/2023	2023/008071			310	1201 F		3.980,81 -
0000	267269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008071			310	1201 F		221,64 -
0000	267276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008079			361	1201 F		17.462,02 -
0000	267283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008077			346	1201 F		12.419,60 -
0000	267290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008074			330	1201 F		18.167,67 -
0000	267297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008052			163	1201 F		21.203,06 -
0000	267311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008029			30	1201 F		49.599,66 -
0000	267318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008030			30	1201 F		8.709,32 -
0000	268110		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/10/2023	2023/008139			49	8509 F		4.128,91 -
0000	269088		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		10246 F		412.891,84 +
0000	269310		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		2433 F		82.578,36 -
0000	269437		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096745 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96745 de 30/10/2023	2023/008169			40	8509 F		11,50 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	271244	30/10/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3909 F		136.027,82 -
											Saldo Atual:	212,10 +
0000	267423	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008030				30	1201 F		5.109,19 -
0000	267549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008050				149	1201 F		1.901,69 -
0000	267556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008020				1	1201 F		2.934,94 -
0000	267563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008022				1	1201 F		4.443,92 -
0000	267570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008024				11	1201 F		1.113,92 -
0000	267577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008025				11	1203 F		3.594,27 -
0000	267584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008027				20	1201 F		1.466,84 -
0000	267591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008028				29	1201 F		1.389,05 -
0000	267598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008032				30	1201 F		2.161,72 -
0000	267608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008033				30	1203 F		1.271,60 -
0000	267615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008034				47	1201 F		1.788,08 -
0000	267622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008041				113	1201 F		2.594,30 -
0000	267636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008042				125	1201 F		2.142,18 -
0000	267643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008043				125	1201 F		2.077,10 -
0000	267650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008051				162	1201 F		5.525,39 -
0000	267657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008053				163	1201 F		1.245,82 -
0000	267664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008055				211	1201 F		2.332,00 -
0000	267676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008066				296	1201 F		3.653,17 -
0000	267683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008067				296	1201 F		574,95 -
0000	267690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008070				310	1201 F		3.877,73 -
0000	267697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008072				310	1203 F		1.094,04 -
0000	267704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008073				312	1201 F		1.105,77 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	267711	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008075			330	1201 F		1.892,21 -
0000	267718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008076			345	1201 F		2.814,44 -
0000	267725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008078			346	1201 F		4.110,09 -
0000	267732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008080			378	1201 F		2.594,30 -
0000	267739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008081			378	1201 F		4.202,45 -
0000	267751		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/000849				539 F		13.218,43 -
0000	267758		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/000848				538 F		179,46 -
0000	267783		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000858				12010 F		13.696,16 -
0000	267795		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000859				12012 F		15.464,74 -
0000	267814		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000860				12013 F		10.167,55 -
0000	267822		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000852				4047 F		110,00 -
0000	267827		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000857				12008 F		391,81 -
0000	268082		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro IRRF 102023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000856				12001 F		40.240,61 -
0000	268183		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro INSS 102023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000855				11996 F		40.018,89 -
0000	268506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008083			2	4176 F		3.294,95 -
0000	268513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008084			2	4176 F		1.372,10 -
0000	268520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008085			2	4176 F		688,68 -
0000	268527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008086			12	4176 F		5.695,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	268534	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008087			21	4176 F		1.909,84 -
0000	268541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008088			31	4176 F		8.591,90 -
0000	268548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008089			31	4176 F		315,97 -
0000	268555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008090			31	4176 F		2.599,22 -
0000	268562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008091			31	4176 F		688,70 -
0000	268569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008096			114	4176 F		599,82 -
0000	268576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008097			126	4176 F		1.155,92 -
0000	268583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008100			150	4176 F		1.076,23 -
0000	268590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008101			150	4176 F		1.732,81 -
0000	268597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008102			164	4176 F		6.595,48 -
0000	268604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008103			164	4176 F		1.300,30 -
0000	268611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008104			198	4176 F		2.024,33 -
0000	268618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008106			212	4176 F		554,40 -
0000	268625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008113			297	4176 F		1.277,23 -
0000	268632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008114			311	4176 F		1.076,23 -
0000	268639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008115			311	4176 F		14.921,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	268646	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008116			311		4176 F	2.696,41 -
0000	268653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008117			331		4176 F	5.563,92 -
0000	268660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008118			347		4176 F	5.556,85 -
0000	268667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008119			347		4176 F	657,25 -
0000	268674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008120			362		4176 F	4.842,47 -
0000	268681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008121			379		4176 F	1.076,23 -
0000	268688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008122			379		4176 F	599,82 -
0000	268754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro FGTS 103104 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103104 de 31/10/2023	2023/008105			212		4332 F	52,80 -
0000	268761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro FGTS 103105 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103105 de 31/10/2023	2023/008123			266		4332 F	1.626,24 -
0000	268968		Lançamento a Crédito.SAÚDE								11767 F	110.000,00 -
0000	269570		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007911			16		8509 F	900,00 -
0000	269597		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007912			42		8509 F	6.300,00 -
0000	269617		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007914			321		8509 F	9.150,00 -
0000	269624		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007915			356		8509 F	2.400,00 -
0000	269631		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007916			384		8509 F	600,00 -
0000	269638		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007917			182		8509 F	5.700,00 -
0000	270384		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55			3008 F	1.457,15 +
0000	270737		Lançamento a Débito.IRRF FONTE 101								11903 F	14.444,27 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	270740	31/10/2023	Lançamento a Débito.IRRF FONTE 103							11903 F		673,70 +
0000	270743		Lançamento a Débito.IRRF FONTE 104							11903 F		2.843,11 +
0000	270746		Lançamento a Débito.IRRF FONTE 494							11903 F		5.398,70 +
0000	270749		Lançamento a Débito.IRRF FONTE 303							11903 F		11.443,37 +
0000	270755		Lançamento a Débito.IRRF FONTE 000							11903 F		40.240,61 +
0000	270758		Lançamento a Débito.RESTITUIÇÃO FONTE 494							11903 F		3.683,50 +
0000	270761		Lançamento a Débito.FALTA FONTE 103							11903 F		25,07 +
0000	270764		Lançamento a Débito.FALTA FONTE 303							11903 F		878,16 +
0000	270774		Lançamento a Débito.FALTA FONTE 000							11903 F		110,00 +
0000	270777		Lançamento a Débito.IRRF KELLY							11903 F		299,46 +
0000	270947		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3909 F		1.457,15 -
0000	271111		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300903 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento	300903 de 31/10/2023	2023/008212			40		8509 F	23,00 -
0000	271233		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		340.887,38 +
0000	272035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento	103103 de 31/10/2023	2023/008221			31		4176 F	3.213,11 -
0000	272042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento	103103 de 31/10/2023	2023/008222			31		4176 F	0,01 -
0000	276565		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte outubro 2023.							11903 F		34.872,48 -
0000	276568		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte outubro 2023.							11749 F		35.544,63 -
0000	276570		Lançamento a Débito.Ajuste fonte outubro 2023.							11934 F		187,32 +
0000	276574		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte outubro 2023.							11941 F		164,20 -
0000	276577		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte outubro 2023.							11939 F		9.608,83 -
0000	276580		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte outubro 2023.							11905 F		1.020,00 -
											Saldo Atual:	80.810,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	3.519,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.519,90
Débitos:	3.480,66	Débitos:	0,00	Débitos:	3.480,66
Créditos:	3.554,70	Créditos:	0,00	Créditos:	3.554,70
Saldo Atual:	3.445,86	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11641 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 283143-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243808	04/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/006988			377	8509 F		61,00 -
0000	243815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/006989			40	8509 F		585,60 -
0000	243829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/006992			178	8509 F		183,00 -
0000	243843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007042			40	8509 F		237,75 -
0000	243850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007043			36	8509 F		45,00 -
0000	243864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007191			36	8509 F		669,00 -
0000	243871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007193			36	8509 F		45,00 -
0000	243878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007194			36	8509 F		1,50 -
0000	243892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007196			36	8509 F		74,00 -
0000	243899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007197			40	8509 F		220,00 -
0000	243913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007205			352	8509 F		20,00 -
0000	243934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 04/10/2023	2023/007065			43	8509 F		84,00 -
0000	243955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11944 Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067	Documento 11944 de 04/10/2023	2023/006291			115	8509 F		1.000,00 -
											Saldo Atual:	294,05 +
0000	246453	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 05/10/2023	2023/007462			43	8509 F		85,00 -
0000	246467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987	Documento 18450 de 05/10/2023	2023/006828			36	8509 F		22,60 -
											Saldo Atual:	186,45 +
0000	254713	18/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/10/2023	2023/003425			314	8509 F		186,45 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	268149	30/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/10/2023	2023/008140			49		8509 F	34,80 -
0000	269116		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45			3063 F	3.480,66 +
										Saldo Atual:	3.445,86 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	61.972,88	Débitos:	0,00	Débitos:	61.972,88
Créditos:	62.415,97	Créditos:	0,00	Créditos:	62.415,97
Saldo Atual:	-443,09	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	247740	02/10/2023	Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4035 F		483,54 -
										Saldo Atual:		483,54 -
0000	242662	03/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		887,75 +
0000	247743		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4035 F		887,75 -
										Saldo Atual:		483,54 -
0000	247746	04/10/2023	Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4035 F		151,52 -
										Saldo Atual:		635,06 -
0000	247749	05/10/2023	Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4035 F		152,79 -
0000	248023		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		319,52 +
0000	248030		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		315,54 +
										Saldo Atual:		152,79 -
0000	248037	06/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		152,79 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	251590	10/10/2023	Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4035 F		11.954,24 -
0000	251622		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS					193		10369 F		325,54 +
										Saldo Atual:		11.628,70 -
0000	251636	11/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		2.508,43 +
0000	251650		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		9.445,81 +
0000	254809		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4035 F		4.239,94 -
										Saldo Atual:		3.914,40 -
0000	254812	13/10/2023	Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4035 F		80,88 -
										Saldo Atual:		3.995,28 -
0000	252329	16/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804 Documento	13592 de 16/10/2023	2023/007617			53	8477 F		21.489,12 -
0000	252336		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804 Documento	13592 de 16/10/2023	2023/007618			48	1318 F		5.337,72 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	254828	16/10/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							4035 F		25.690,49 +
										Saldo Atual:		5.131,63 -
0000	255929	17/10/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		3.813,10 -
										Saldo Atual:		8.944,73 -
0000	257743	19/10/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		0,81 -
										Saldo Atual:		8.945,54 -
0000	256510	20/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775 Documento 8193 de 20/10/2023	2023/004540				15	8509 F		10.430,22 -
0000	257745		Lançamento a Débito.RESGATE							4035 F		10.312,62 +
										Saldo Atual:		9.063,14 -
0000	258723	23/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		279,40 +
0000	260710		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		279,40 -
										Saldo Atual:		9.063,14 -
0000	260720	24/10/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		84,44 -
										Saldo Atual:		9.147,58 -
0000	271254	25/10/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		121,36 -
										Saldo Atual:		9.268,94 -
0000	262331	26/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		3.253,75 +
0000	262345		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		6.015,19 +
0000	271257		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		389,51 -
										Saldo Atual:		389,51 -
0000	269018	27/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		389,51 +
0000	271260		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		53,15 -
										Saldo Atual:		53,15 -
0000	269053	30/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		9410 F		1.853,68 +
0000	269060		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		53,15 +
0000	271263		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		1.871,17 -
										Saldo Atual:		17,49 -
0000	269225	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		17,49 +
0000	270405		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		151,31 +
0000	270950		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4035 F		151,31 -
0000	271273		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		443,98 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	271906	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho do INSS 103101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/008222			31	4176	F	0,02 -
0000	275870		Lançamento a Débito.IR FONTE 936							11888	F	0,91 +
											Saldo Atual:	443,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	20,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20,50
Débitos:	88.241,73	Débitos:	0,00	Débitos:	88.241,73
Créditos:	88.229,23	Créditos:	0,00	Créditos:	88.229,23
Saldo Atual:	33,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11643 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239090	02/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		53,32 +
0000	239097		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		79,98 +
0000	243184		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 2909 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 2909 de 02/10/2023	2023/007449				40	8509 F		20,50 -
0000	247867		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		125,10 -
										Saldo Atual:		8,20 +
0000	241413	03/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5.111,41 +
0000	241420		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		48,46 +
0000	241427		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1.380,08 +
0000	241434		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378 F		0,63 +
0000	241441		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		79,98 +
0000	243191		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 021023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 21023 de 03/10/2023	2023/007474				40	8509 F		18,45 -
0000	243198		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 001932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 1932 de 03/10/2023	2023/007476				48	1318 F		23.778,62 -
0000	247869		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		17.168,31 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	242704	04/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		338,94 +
0000	242711		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376 F		67,65 +
0000	242728		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		24,23 +
0000	242735		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378 F		0,82 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	242742	04/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		34,59 +
0000	242749		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521 F		6,92 +
0000	246112		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 031023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31023 de 04/10/2023	2023/007507			40	8509 F		6,15 -
0000	247873		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		467,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	245183	05/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		800,00 +
0000	245915		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 15354 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 15354 de 05/10/2023	2023/004977			191	8512 F		400,00 -
0000	245922		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91712 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 91712 de 05/10/2023	2023/004972			191	8512 F		400,00 -
0000	245929		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 25548 Credor: Miriã Keli Cademe	4982	Documento 25548 de 05/10/2023	2023/007064			191	8512 F		200,00 -
0000	245936		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 25548 Credor: Miriã Keli Cademe	4982	Documento 25548 de 05/10/2023	2023/007482			191	8512 F		200,00 -
0000	247518		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 041023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41023 de 05/10/2023	2023/007536			40	8509 F		2,05 -
0000	247525		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 157931 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 157931 de 05/10/2023	2023/007537			232	8509 F		22,00 -
0000	247875		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		424,05 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	247879	06/10/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		364,04 -
0000	248044		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		267,65 +
0000	248051		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		106,64 +
Saldo Atual:												10,25 +
0000	248628	09/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 051023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51023 de 09/10/2023	2023/007570			40	8509 F		10,25 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	249020	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 42092 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 42092 de 10/10/2023	2023/007551			40	8509 F		4.760,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	249025	10/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000719				12004 F		240,00 -
0000	249032		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56145 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 56145 de 10/10/2023	2023/007531			40	8509 F		5.394,67 -
0000	249039		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56145 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 56145 de 10/10/2023	2023/007532			40	8509 F		2.308,60 -
0000	249044		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000714				12004 F		272,00 -
0000	249052		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000715				12004 F		116,40 -
0000	249164		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		26,66 +
0000	251358		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 091023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91023 de 10/10/2023	2023/007623			40	8509 F		2,05 -
0000	256619		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		13.101,06 +
0000	272779		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		1,00 -
											Saldo Atual:	33,00 +
0000	250723	11/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55275 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 55275 de 11/10/2023	2023/007391			40	8509 F		1.300,00 -
0000	250730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 85442 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 85442 de 11/10/2023	2023/004979			191	8512 F		200,00 -
0000	250755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17523 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 17523 de 11/10/2023	2023/004980			191	8512 F		500,00 -
0000	251629		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		1.240,00 +
0000	252805		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111023 de 11/10/2023	2023/007651			40	8509 F		22,55 -
0000	256622		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		764,10 +
											Saldo Atual:	14,55 +
0000	252127	13/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		138,68 +
0000	252134		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376 F		31,89 +
0000	252141		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		7.290,25 +
0000	252155		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		242,32 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	252169	13/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		133,30 +
0000	252176		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		3,10 +
0000	252183		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		10,00 +
0000	252190		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521 F		2,30 +
0000	256626		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		7.833,39 -
											Saldo Atual:	33,00 +
0000	252211	16/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		2.200,00 +
0000	252218		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		133,30 +
0000	253254		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 161428 de 16/10/2023	2023/007687				232	8509 F		33,00 -
0000	253261		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133329 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 133329 de 16/10/2023	2023/007688				232	8509 F		22,00 -
0000	256643		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		9.851,36 -
											Saldo Atual:	7.540,06 -
0000	252987	17/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		53,32 +
0000	255051		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 142648 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 142648 de 17/10/2023	2023/007739				232	8509 F		11,00 -
0000	255092		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 142825 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 142825 de 17/10/2023	2023/007740				232	8509 F		11,00 -
0000	256653		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		27,22 -
											Saldo Atual:	7.535,96 -
0000	254257	18/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		26,66 +
0000	254264		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,53 +
0000	255674		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 161023 de 18/10/2023	2023/007741				40	8509 F		4,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	255873	18/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 131023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131023 de 18/10/2023	2023/007701			40		8509 F	12,30 -
0000	256705		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	25,14 -
											Saldo Atual:	7.550,31 -
0000	255125	19/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	608,27 +
0000	255132		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13			9915 F	3,78 +
0000	255990		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 171023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171023 de 19/10/2023	2023/007779			40		8509 F	2,05 -
0000	256575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 82587 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 82587 de 19/10/2023	2023/007785			73		8509 F	96,62 -
0000	256708		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	11.662,84 -
0000	256982		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 191023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191023 de 19/10/2023	2023/007803			40		8509 F	36,50 -
0000	256996		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 181023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181023 de 19/10/2023	2023/007806			40		8509 F	38,55 -
0000	272776		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	513,38 -
0000	272803		Lançamento a Débito.RESGATE								4154 F	11.699,34 +
											Saldo Atual:	7.588,86 -
0000	256350	20/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	657,52 +
0000	256357		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	133,30 +
0000	256364		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21			7518 F	1,42 +
0000	257102		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 82023 Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322	Documento 82023 de 20/10/2023	2023/007738			131		8509 F	1.200,00 -
0000	272744		Lançamento a Débito.RESGATE								4154 F	456,56 +
											Saldo Atual:	7.540,06 -
0000	257848	23/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 191023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191023 de 23/10/2023	2023/007857			40		8509 F	12,30 -
0000	258695		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	292,27 +
0000	258709		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16			7517 F	110,88 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	272748	23/10/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		399,05 -
											Saldo Atual:	7.548,26 -
0000	258520	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201023 de 24/10/2023	2023/007897			40		8509 F	4,10 -
0000	258561		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 44488 Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192	Documento 44488 de 24/10/2023	2023/007039			103		8509 F	22,00 -
0000	258568		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 85181 Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467	Documento 85181 de 24/10/2023	2023/007517			204		8509 F	96,90 -
0000	258730		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal						8		4377 F	2.300,00 +
0000	258744		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		9459 F	2.929,67 +
0000	258751		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal						20		7518 F	53,32 +
0000	272751		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	5.147,69 -
											Saldo Atual:	7.535,96 -
0000	260953	25/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 231023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231023 de 25/10/2023	2023/007948			40		8509 F	16,40 -
0000	272763		Lançamento a Débito.RESGATE								4154 F	55,00 +
											Saldo Atual:	7.497,36 -
0000	266474	26/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 26/10/2023	2023/008008			40		8509 F	1.005,34 -
											Saldo Atual:	8.502,70 -
0000	262533	27/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						12		4378 F	48,46 +
0000	262547		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal						20		9627 F	62,58 +
0000	262554		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal						20		7518 F	8.565,63 +
0000	263225		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 251023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251023 de 27/10/2023	2023/008012			40		8509 F	55,00 -
0000	263232		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 251023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251023 de 27/10/2023	2023/008014			40		8509 F	55,00 -
0000	263744		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 145236 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 145236 de 27/10/2023	2023/008018			40		8509 F	11,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	263751	27/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 261023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261023 de 27/10/2023	2023/008019			40		8509 F	10,25 -
0000	269025		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	69,13 +
0000	272767		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	78,85 -
											Saldo Atual:	33,00 +
0000	269032	30/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4376 F	33,69 +
0000	269039		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5			4376 F	7,76 +
0000	269046		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8			4377 F	1.200,00 +
0000	269067		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	53,32 +
0000	269423		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 271023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271023 de 30/10/2023	2023/008172			40		8509 F	8,20 -
0000	272770		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	1.286,57 -
											Saldo Atual:	33,00 +
0000	269172	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4			4376 F	90,33 +
0000	269186		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5			4376 F	20,76 +
0000	269193		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6			8146 F	82,11 +
0000	269202		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7			8146 F	27,08 +
0000	269211		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8			4377 F	4.124,59 +
0000	269232		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	2.922,46 +
0000	269239		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	26,66 +
0000	271104		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 301023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301023 de 31/10/2023	2023/008208			40		8509 F	12,30 -
0000	272202		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55			3008 F	104,08 +
0000	272422		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55			3008 F	110,63 +
0000	272773		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4154 F	7.281,69 -
0000	272782		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								4154 F	214,71 -
											Saldo Atual:	33,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11644 Banco Brasil - Fundo Exporação - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	13.174,90	Débitos:	0,00	Débitos:	13.174,90
Créditos:	13.174,90	Créditos:	0,00	Créditos:	13.174,90
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	246827	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/004978			191	8512 F		200,00 -
0000	246834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100502 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 100502 de 05/10/2023	2023/004986			191	8512 F		200,00 -
0000	246848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30015 Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956	Documento 30015 de 05/10/2023	2023/005263			191	8512 F		500,00 -
0000	246855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 100503 de 05/10/2023	2023/004996			191	8512 F		200,00 -
0000	246862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100504 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 100504 de 05/10/2023	2023/004998			191	8512 F		200,00 -
0000	246869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100505 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 100505 de 05/10/2023	2023/004981			191	8512 F		400,00 -
0000	246876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100506 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897	Documento 100506 de 05/10/2023	2023/005259			191	8512 F		200,00 -
0000	246890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100507 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918	Documento 100507 de 05/10/2023	2023/004964			191	8512 F		200,00 -
0000	246897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100508 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 100508 de 05/10/2023	2023/005018			191	8512 F		200,00 -
0000	246904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100509 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 100509 de 05/10/2023	2023/004966			191	8512 F		200,00 -
0000	247447		Est Pagamento Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 100505 de 05/10/2023	2023/004981			191	8512 F		400,00 +
0000	247490		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013872 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13872 de 05/10/2023	2023/007542			40	8509 F		103,50 -
0000	247796		Lançamento a Débito.RESGATE							4042 F		2.203,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	247455	06/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100601 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 100601 de 06/10/2023	2023/004981			191	8512 F		400,00 -
0000	247799		Lançamento a Débito.RESGATE							4042 F		411,50 +
											Saldo Atual:	11,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	248674	09/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 109963 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 109963 de 09/10/2023	2023/007573			40		8509 F	11,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	249199	10/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48			10257 F	4.620,77 +
0000	249242		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48			2433 F	924,15 -
0000	250029		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 10/10/2023	2023/005002			191		8512 F	200,00 -
0000	250036		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 10/10/2023	2023/006908			352		8509 F	357,00 -
0000	250043		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 10/10/2023	2023/007395			318		8509 F	181,09 -
0000	250048		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000683					12004 F	2,18 -
0000	250055		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	3865	Documento 108600 de 10/10/2023	2023/004435			314		8509 F	225,37 -
0000	250697		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 53759 Credor: MARCOLINA & GNOATTO LTDA. - AGROV. MCC.	2995	Documento 53759 de 10/10/2023	2023/006647			333		8509 F	691,60 -
0000	250702		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000599					12004 F	8,40 -
0000	251781		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4042 F	2.030,98 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	254720	18/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/10/2023	2023/003425			314		8509 F	2.155,53 -
0000	256000		Lançamento a Débito.RESGATE								4042 F	2.155,53 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	256399	20/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48			10257 F	2.109,91 +
0000	256442		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48			2433 F	421,98 -
0000	256489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 20/10/2023	2023/004540			15		8509 F	1.687,93 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	269130	30/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48			10257 F	1.265,00 +
0000	269331		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48			2433 F	252,36 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	271069	30/10/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4042 F		1.012,64 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	270412	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		8,69 +
0000	270961		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4042 F		8,69 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	73,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	73,16
Débitos:	1.095.047,33	Débitos:	0,00	Débitos:	1.095.047,33
Créditos:	1.095.131,99	Créditos:	0,00	Créditos:	1.095.131,99
Saldo Atual:	-11,50	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	239118	02/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3051 F		6.338,09 +
0000	239125		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3051 F		2.640,87 +
0000	239132		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		3051 F		1.584,52 +
0000	239182		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		2433 F		2.112,69 -
0000	240615		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 02/10/2023	2023/006675			40	8509 F		298,00 -
0000	240622		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 02/10/2023	2023/006962			40	8509 F		298,00 -
0000	240629		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 02/10/2023	2023/006969			40	8509 F		298,00 -
0000	240636		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 02/10/2023	2023/006980			40	8509 F		298,00 -
0000	240643		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 02/10/2023	2023/007095			178	8509 F		298,00 -
0000	247762		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3907 F		6.960,79 -
												Saldo Atual: 73,16 +
0000	242669	03/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3051 F		61.325,01 +
0000	242778		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		2433 F		12.265,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	248301	03/10/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3907 F		49.060,01 -
Saldo Atual:												73,16 +
0000	243533	04/10/2023	Lançamento a Crédito.EDUCAÇÃO							11751 F		3.000,00 -
0000	243969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252 Documento	100401 de 04/10/2023	2023/005078			314		8509 F	9.875,00 -
0000	243983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252 Documento	100401 de 04/10/2023	2023/005079			333		8509 F	1.061,00 -
0000	243997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252 Documento	100401 de 04/10/2023	2023/005080			333		8509 F	160,00 -
0000	244011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252 Documento	100401 de 04/10/2023	2023/005053			364		8509 F	1.091,10 -
0000	244178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252 Documento	100401 de 04/10/2023	2023/006325			333		8509 F	42,00 -
0000	244185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252 Documento	100401 de 04/10/2023	2023/006327			333		8509 F	50,00 -
0000	244192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252 Documento	100401 de 04/10/2023	2023/006334			333		8509 F	1.831,90 -
0000	244199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252 Documento	100401 de 04/10/2023	2023/006336			333		8509 F	53,00 -
0000	244206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252 Documento	100401 de 04/10/2023	2023/006320			364		8509 F	980,10 -
0000	244213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252 Documento	100401 de 04/10/2023	2023/006363			333		8509 F	292,00 -
0000	244220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252 Documento	100401 de 04/10/2023	2023/006613			364		8509 F	219,90 -
0000	244227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252 Documento	100401 de 04/10/2023	2023/006617			333		8509 F	1.704,00 -
0000	244234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465 Documento	100402 de 04/10/2023	2023/005524			314		8509 F	97,57 -
0000	244241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465 Documento	100402 de 04/10/2023	2023/005525			314		8509 F	637,81 -
0000	244248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465 Documento	100402 de 04/10/2023	2023/005526			314		8509 F	2.489,60 -
0000	244255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465 Documento	100402 de 04/10/2023	2023/005529			36		8509 F	47,40 -
0000	244262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465 Documento	100402 de 04/10/2023	2023/005530			36		8509 F	539,28 -
0000	244269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465 Documento	100402 de 04/10/2023	2023/005545			115		8509 F	719,48 -
0000	244276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465 Documento	100402 de 04/10/2023	2023/005546			128		8509 F	49,06 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	244283	04/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005553			115		8509 F	3.677,60 -
0000	244290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005554			115		8509 F	7.401,65 -
0000	244297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005555			115		8509 F	6.086,40 -
0000	244304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005557			115		8509 F	10.659,93 -
0000	244311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005558			314		8509 F	1.065,04 -
0000	244318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/005834			117		8509 F	10.921,20 -
0000	244325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/005690			364		8509 F	10.152,68 -
0000	244332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006177			36		8509 F	203,00 -
0000	244339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006347			314		8509 F	573,75 -
0000	244346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006349			314		8509 F	152,25 -
0000	244353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006921			128		8509 F	691,75 -
0000	244360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006981			128		8509 F	1.866,40 -
0000	244367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006982			128		8509 F	694,10 -
0000	244374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/005889			115		8509 F	6.782,32 -
0000	244381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006745			160		8509 F	1.010,00 -
0000	244388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006746			153		8509 F	18,00 -
0000	244395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006748			168		8509 F	1.745,85 -
0000	244402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006743			160		8509 F	787,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	244409	04/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006744			153	8509 F		18,00 -
0000	244416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006747			168	8509 F		633,80 -
0000	244423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006948			178	8509 F		380,00 -
0000	244430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006950			337	8509 F		171,00 -
0000	244444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005250			352	8509 F		373,92 -
0000	244451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005252			352	8509 F		888,88 -
0000	244458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005253			352	8509 F		83,64 -
0000	244465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005255			352	8509 F		59,40 -
0000	244472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005256			352	8509 F		517,88 -
0000	244479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005270			318	8509 F		1.528,80 -
0000	244486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005271			314	8509 F		5.649,84 -
0000	244493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005272			314	8509 F		439,32 -
0000	244500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005273			318	8509 F		738,40 -
0000	244507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005274			314	8509 F		3.041,64 -
0000	244514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005277			318	8509 F		670,80 -
0000	244521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005278			314	8509 F		364,64 -
0000	244528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/005279			314	8509 F		516,00 -
0000	244535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/007179			36	8509 F		24,07 -
0000	244542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/007180			40	8509 F		103,60 -
0000	244549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/007181			40	8509 F		123,20 -
0000	244556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/007182			36	8509 F		73,80 -
0000	244563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100405 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/007183			36	8509 F		18,45 -
0000	244570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100406 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100406 de 04/10/2023	2023/006044			318	8509 F		2.290,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	244577	04/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100406 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100406 de 04/10/2023	2023/006051			40	8509 F		150,00 -
0000	244584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100406 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100406 de 04/10/2023	2023/006799			40	8509 F		200,00 -
0000	244591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100406 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100406 de 04/10/2023	2023/006800			377	8509 F		50,00 -
0000	244598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100406 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100406 de 04/10/2023	2023/006822			318	8509 F		1.310,00 -
0000	244699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005218			314	8509 F		889,71 -
0000	244706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005219			318	8509 F		144,96 -
0000	244713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005220			314	8509 F		64,99 -
0000	244720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005221			318	8509 F		144,97 -
0000	244727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005223			318	8509 F		289,90 -
0000	244734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005224			314	8509 F		2.428,08 -
0000	244741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005227			314	8509 F		749,72 -
0000	244748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005240			314	8509 F		309,98 -
0000	244755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005241			314	8509 F		749,92 -
0000	244762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/005242			318	8509 F		144,99 -
0000	244769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100407 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/006096			352	8509 F		1.520,00 -
0000	244817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100408 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 100408 de 04/10/2023	2023/006829			131	8509 F		280,00 -
0000	244824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100408 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 100408 de 04/10/2023	2023/006830			128	8509 F		405,00 -
0000	244831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100409 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/006823			40	8509 F		1.617,00 -
0000	244838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100409 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/006870			40	8509 F		1.241,10 -
0000	244845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100409 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/006871			318	8509 F		226,80 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	244852	04/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100409 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/007077			40	8509 F		741,30 -
0000	244859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100409 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/007078			318	8509 F		105,00 -
0000	244866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100409 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/007080			131	8509 F		63,00 -
0000	244873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100410 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 100410 de 04/10/2023	2023/006118			337	8509 F		440,00 -
0000	244901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100411 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 100411 de 04/10/2023	2023/006817			318	8509 F		760,00 -
0000	244908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100411 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 100411 de 04/10/2023	2023/007027			318	8509 F		590,00 -
0000	244978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100412 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100412 de 04/10/2023	2023/005650			36	8509 F		159,81 -
0000	244985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100412 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100412 de 04/10/2023	2023/005658			36	8509 F		21,60 -
0000	244999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100412 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100412 de 04/10/2023	2023/006827			36	8509 F		21,60 -
0000	245013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100413 Credor: RAFAEL BORDIGNON 08258689983	4969	Documento 100413 de 04/10/2023	2023/005805			337	8509 F		255,00 -
0000	245027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100414 Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955	Documento 100414 de 04/10/2023	2023/007069			131	8509 F		1.196,00 -
0000	245055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100415 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 100415 de 04/10/2023	2023/007041			178	8509 F		180,00 -
0000	246105		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072342 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72342 de 04/10/2023	2023/007513			40	8509 F		161,00 -
0000	247212		Est Pagamento Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005053			364	8509 F		1.091,10 +
0000	247372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100401 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005053			364	8509 F		1.091,10 -
0000	247787		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		124.553,83 +
0000	248305		Est Pagamento Empenho. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955	Documento 100414 de 04/10/2023	2023/007069			131	8509 F		1.196,00 +
											Saldo Atual:	73,16 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	245520	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/10/2023	2023/007468			40	8509 F		183,00 -
0000	246624		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/10/2023	2023/007483			40	8509 F		76,25 -
0000	246653		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 05/10/2023	2023/007486			178	8509 F		152,50 -
0000	246911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/005016			191	8512 F		500,00 -
0000	246925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100502 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 100502 de 05/10/2023	2023/005008			191	8512 F		200,00 -
0000	246932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 100503 de 05/10/2023	2023/004988			191	8512 F		400,00 -
0000	246939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100504 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 100504 de 05/10/2023	2023/004987			191	8512 F		200,00 -
0000	246946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100505 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 100505 de 05/10/2023	2023/007487			191	8512 F		500,00 -
0000	246953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100506 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 100506 de 05/10/2023	2023/005006			191	8512 F		200,00 -
0000	246960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100507 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 100507 de 05/10/2023	2023/005004			191	8512 F		400,00 -
0000	246967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100508 Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971	Documento 100508 de 05/10/2023	2023/007485			191	8512 F		400,00 -
0000	246974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100509 Credor: Keli Cristina Borth	4996	Documento 100509 de 05/10/2023	2023/007484			191	8512 F		200,00 -
0000	246981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100510 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 100510 de 05/10/2023	2023/006619			340	8509 F		580,00 -
0000	246988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100510 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 100510 de 05/10/2023	2023/006620			340	8509 F		180,00 -
0000	246995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100510 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 100510 de 05/10/2023	2023/007431			340	8509 F		180,00 -
0000	247002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100510 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 100510 de 05/10/2023	2023/007434			340	8509 F		580,00 -
0000	247016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100511 Credor: DALVAN SCHLOSSER DE FREITAS PALESTRAS	4983	Documento 100511 de 05/10/2023	2023/006622			119	8509 F		5.000,00 -
0000	247462		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013886 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13886 de 05/10/2023	2023/007541			40	8509 F		126,50 -
0000	247790		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		10.058,25 +
0000	248128		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13896 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13896 de 05/10/2023	2023/007547			148	8509 F		11,50 -
Saldo Atual:											61,66 +	

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	247539	06/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100601 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 100601 de 06/10/2023	2023/007408			35		8509 F	450,00 -
0000	247546		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100601 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 100601 de 06/10/2023	2023/007480			43		8509 F	232,00 -
0000	247553		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100602 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 100602 de 06/10/2023	2023/007073			159		8509 F	38,99 -
0000	247560		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100602 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 100602 de 06/10/2023	2023/007410			152		8509 F	450,00 -
0000	247567		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100603 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 100603 de 06/10/2023	2023/007436			175		8509 F	400,00 -
0000	247574		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100604 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 100604 de 06/10/2023	2023/004973			191		8512 F	200,00 -
0000	247581		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100605 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 100605 de 06/10/2023	2023/005000			191		8512 F	400,00 -
0000	247595		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100607 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 100607 de 06/10/2023	2023/004976			191		8512 F	200,00 -
0000	247602		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100608 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 100608 de 06/10/2023	2023/004990			191		8512 F	500,00 -
0000	247609		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100609 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 100609 de 06/10/2023	2023/005257			191		8512 F	200,00 -
0000	247616		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100610 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 100610 de 06/10/2023	2023/004982			191		8512 F	500,00 -
0000	247623		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100611 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 100611 de 06/10/2023	2023/005014			191		8512 F	200,00 -
0000	247630		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100612 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916	Documento 100612 de 06/10/2023	2023/005010			191		8512 F	200,00 -
0000	247637		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100613 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 100613 de 06/10/2023	2023/004995			191		8512 F	400,00 -
0000	247644		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100614 Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915	Documento 100614 de 06/10/2023	2023/005015			191		8512 F	200,00 -
0000	247651		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100615 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 100615 de 06/10/2023	2023/004985			191		8512 F	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	247675	06/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100606 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 100606 de 06/10/2023	2023/004971			191	8512 F		200,00 -
0000	247793		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		5.166,49 +
											Saldo Atual:	257,16 +
0000	248642	09/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 109982 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 109982 de 09/10/2023	2023/007571			178	8509 F		11,50 -
0000	248681		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 109981 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 109981 de 09/10/2023	2023/007574			40	8509 F		172,50 -
											Saldo Atual:	73,16 +
0000	248978	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/007440			131	8509 F		1.200,00 -
0000	248985		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101002 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 101002 de 10/10/2023	2023/005023			191	8512 F		200,00 -
0000	248992		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101003 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 101003 de 10/10/2023	2023/006000			191	8512 F		200,00 -
0000	249192		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3051 F		57.598,86 +
0000	249235		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		2433 F		11.519,77 -
0000	249298		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000402				12004 F		197,99 -
0000	250445		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101004 Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926	4903	Documento 101004 de 10/10/2023	2023/004941			220	8509 F		1.300,00 -
0000	250452		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101005 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 101005 de 10/10/2023	2023/005502			333	8509 F		595,00 -
0000	250460		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101005 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 101005 de 10/10/2023	2023/005503			333	8509 F		220,00 -
0000	250467		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101005 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 101005 de 10/10/2023	2023/005504			333	8509 F		13,96 -
0000	250474		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101005 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 101005 de 10/10/2023	2023/005505			343	8509 F		827,47 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	250481	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101006 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 101006 de 10/10/2023	2023/005379			116		8509 F	849,00 -
0000	250488		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101007 Credor: IRIOVALDO JOAO FERREIRA DA ROSA 50963459	4979	Documento 101007 de 10/10/2023	2023/006340			333		8509 F	850,00 -
0000	250495		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101008 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871	Documento 101008 de 10/10/2023	2023/006146			115		8509 F	307,20 -
0000	250502		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101009 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 101009 de 10/10/2023	2023/006581			318		8509 F	830,00 -
0000	250509		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101010 Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990	Documento 101010 de 10/10/2023	2023/006846			40		8509 F	300,00 -
0000	250534		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101011 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 101011 de 10/10/2023	2023/006815			154		8509 F	335,00 -
0000	250541		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101012 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 101012 de 10/10/2023	2023/007067			36		8509 F	124,00 -
0000	250548		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101013 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214	Documento 101013 de 10/10/2023	2023/007134			119		8509 F	2.000,00 -
0000	250555		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101014 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 101014 de 10/10/2023	2023/007337			318		8509 F	500,00 -
0000	250562		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101015 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 101015 de 10/10/2023	2023/007390			41		8509 F	380,00 -
0000	250569		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101016 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 101016 de 10/10/2023	2023/006781			337		8509 F	1.250,00 -
0000	250602		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101017 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 101017 de 10/10/2023	2023/004974			191		8512 F	200,00 -
0000	250616		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101018 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 101018 de 10/10/2023	2023/005258			191		8512 F	200,00 -
0000	250624		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101019 Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972	Documento 101019 de 10/10/2023	2023/007579			191		8512 F	200,00 -
0000	250631		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101020 Credor: M. E. KLOCK & CIA LTDA	4744	Documento 101020 de 10/10/2023	2023/006687			128		8509 F	139,30 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	250638	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101021 Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955	Documento 101021 de 10/10/2023	2023/007069			131		8509 F	1.196,00 -
0000	251379		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052878 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52878 de 10/10/2023	2023/007626			40		8509 F	241,50 -
0000	251415		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2023	2023/007610			53		8477 F	11.491,90 -
0000	251422		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2023	2023/007611			48		1318 F	1.701,67 -
0000	251429		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2023	2023/007613			48		1318 F	188,29 -
0000	251436		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2023	2023/007615			53		8477 F	10.174,48 -
0000	251443		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/10/2023	2023/007616			48		1318 F	4.832,63 -
0000	251615		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190			9410 F	197,99 +
0000	251714		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3907 F	3.231,69 -
											Saldo Atual:	73,16 +
0000	251542	11/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101101 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101101 de 11/10/2023	2023/007633			36		8509 F	595,00 -
0000	252837		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135156 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135156 de 11/10/2023	2023/007647			40		8509 F	11,50 -
0000	254834		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	606,50 +
											Saldo Atual:	73,16 +
0000	251975	16/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101602 Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000	Documento 101602 de 16/10/2023	2023/007636			40		8509 F	96,28 -
0000	253317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101601 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	3490	Documento 101601 de 16/10/2023	2023/007691			131		8509 F	200,00 -
0000	254837		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	296,28 +
											Saldo Atual:	73,16 +
0000	252994	17/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46			3051 F	318.532,26 +
0000	253009		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46			2433 F	63.706,45 -
0000	253609		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 17/10/2023	2023/004994			191		8512 F	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	253623	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 17/10/2023	2023/007632			318	8509 F		298,00 -
0000	253630		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 17/10/2023	2023/007637			318	8509 F		596,00 -
0000	253637		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 17/10/2023	2023/007362			36	8509 F		159,20 -
0000	253644		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 17/10/2023	2023/006958			209	8509 F		2.366,29 -
0000	253651		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 17/10/2023	2023/006175			333	8509 F		1.194,00 -
0000	253658		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 17/10/2023	2023/006271			337	8509 F		6.480,00 -
0000	253665		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101701 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 101701 de 17/10/2023	2023/005333			352	8509 F		10.003,28 -
0000	253672		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/005664			116	8509 F		2.917,00 -
0000	253679		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006063			128	8509 F		1.500,00 -
0000	253686		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006610			128	8509 F		849,00 -
0000	253693		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006862			129	8509 F		1.459,00 -
0000	253700		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006864			128	8509 F		2.684,50 -
0000	253707		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME	3977	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006856			128	8509 F		5.770,20 -
0000	253714		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005927			128	8509 F		34,08 -
0000	253721		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005928			314	8509 F		1.442,91 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	253728	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005929			314	8509 F		471,99 -
0000	253735		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005930			314	8509 F		369,03 -
0000	253749		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005931			115	8509 F		493,80 -
0000	253756		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005932			115	8509 F		450,72 -
0000	253763		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/005933			115	8509 F		716,88 -
0000	253770		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101704 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 101704 de 17/10/2023	2023/006225			41	8509 F		5.700,00 -
0000	253784		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101704 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 101704 de 17/10/2023	2023/007047			41	8509 F		5.700,00 -
0000	253791		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/006375			40	8509 F		490,00 -
0000	253798		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101706 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 101706 de 17/10/2023	2023/006641			40	8509 F		2.419,60 -
0000	253805		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101707 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 101707 de 17/10/2023	2023/005640			191	8512 F		200,00 -
0000	253890		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/10/2023	2023/005576			314	8509 F		314,34 -
0000	253897		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/10/2023	2023/005577			314	8509 F		1.411,76 -
0000	253904		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/10/2023	2023/005578			314	8509 F		1.806,32 -
0000	253911		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/10/2023	2023/005579			318	8509 F		792,14 -
0000	253925		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/10/2023	2023/005580			314	8509 F		637,92 -
0000	253932		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 17/10/2023	2023/005581			314	8509 F		368,36 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	253964	17/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000253				12004 F		3,81 -
0000	253969		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000254				12004 F		17,14 -
0000	253974		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000256				12004 F		21,93 -
0000	253979		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000258				12004 F		39,93 -
0000	253984		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000259				12004 F		7,74 -
0000	253989		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000260				12004 F		4,47 -
0000	253997		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101708 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 101708 de 17/10/2023	2023/004247			359	8509 F		9.924,35 -
0000	254152		Lançamento a Crédito.SAÚDE							11767 F		20.000,00 -
0000	254155		Lançamento a Crédito.EDUCAÇÃO							11751 F		25.000,00 -
0000	254848		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3907 F		139.363,12 -
Saldo Atual:											220,16 +	
0000	254519	18/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 101801 de 18/10/2023	2023/004970			191	8512 F		200,00 -
0000	254526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101802 Credor: LEANDRO DE MENECH 50915474	4993	Documento 101802 de 18/10/2023	2023/006923			343	8509 F		8.500,00 -
0000	254533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23218 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063	Documento 23218 de 18/10/2023	2023/005969			307	8509 F		5.000,00 -
0000	254751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/10/2023	2023/003425			314	8509 F		1.699,19 -
0000	255085		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146852 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146852 de 18/10/2023	2023/007746			40	8509 F		92,00 -
0000	255969		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067632 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67632 de 18/10/2023	2023/007775			40	8509 F		23,00 -
0000	255997		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		15.422,19 +
Saldo Atual:											128,16 +	
0000	256671	19/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 148782 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 148782 de 19/10/2023	2023/007794			40	8509 F		11,50 -
0000	257754		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		213,66 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	257963	19/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101901 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/006286			160		8509 F	202,16 -
											Saldo Atual:	128,16 +
0000	256521	20/10/2023	Repasse Concedido.								8509 F	75.000,00 -
0000	257003		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 148787 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 148787 de 20/10/2023	2023/007812			148		8509 F	11,50 -
0000	257010		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 148786 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 148786 de 20/10/2023	2023/007808			148		8509 F	11,50 -
0000	257184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102001 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 102001 de 20/10/2023	2023/006814			337		8509 F	5.000,00 -
0000	257757		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	75.034,50 +
0000	257927		Est Pagamento Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 102001 de 20/10/2023	2023/006814			337		8509 F	5.000,00 +
											Saldo Atual:	139,66 +
0000	257869	23/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 033343 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 33343 de 23/10/2023	2023/007858			40		8509 F	11,50 -
											Saldo Atual:	128,16 +
0000	258758	24/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46			3051 F	189.767,19 +
0000	258780		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46			2433 F	37.953,43 -
0000	258783		Lançamento a Crédito.EDUCAÇÃO								11751 F	10.000,00 -
0000	258793		Lançamento a Crédito.SAÚDE								11767 F	10.000,00 -
0000	258962		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007519			49		8509 F	18.013,39 -
0000	258969		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102402 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 102402 de 24/10/2023	2023/007620			40		8509 F	13,47 -
0000	258976		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 24/10/2023	2023/007768			43		8509 F	84,00 -
0000	258983		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 24/10/2023	2023/007713			178		8509 F	298,00 -
0000	258990		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 24/10/2023	2023/007650			9		8509 F	356,78 -
0000	258997		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 24/10/2023	2023/007652			9		8509 F	263,25 -
0000	259011		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102404 Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378	Documento 102404 de 24/10/2023	2023/007361			43		8509 F	130,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	259018	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007439			131		8509 F	900,00 -
0000	259025		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102406 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417	Documento 102406 de 24/10/2023	2023/007515			204		8509 F	97,40 -
0000	259032		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102407 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 102407 de 24/10/2023	2023/007516			204		8509 F	97,40 -
0000	259039		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81056 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81056 de 24/10/2023	2023/007635			178		8509 F	5.300,00 -
0000	259046		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102408 Credor: E. L. ANTONELLO LTDA	5008	Documento 102408 de 24/10/2023	2023/007851			131		8509 F	643,00 -
0000	259074		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007837			40		8509 F	542,89 -
0000	259079		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000780					12004 F	155,59 -
0000	259086		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007838			318		8509 F	456,38 -
0000	259093		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007839			202		8509 F	44,08 -
0000	259107		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007840			178		8509 F	155,89 -
0000	259114		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007842			119		8509 F	352,68 -
0000	259121		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007846			131		8509 F	285,86 -
0000	259702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 24/10/2023	2023/007892			40		8509 F	55,00 -
0000	260293		Est Pagamento Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417	Documento 102406 de 24/10/2023	2023/007515			204		8509 F	97,40 +
0000	260300		Est Pagamento Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 102407 de 24/10/2023	2023/007516			204		8509 F	97,40 +
0000	260733		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3907 F	103.916,49 -
											Saldo Atual:	24,93 -
0000	260478	25/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102501 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 102501 de 25/10/2023	2023/006814			337		8509 F	5.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	260936	25/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178370 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178370 de 25/10/2023	2023/007950			40		8509 F	57,50 -
0000	262019		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 215666 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 215666 de 25/10/2023	2023/007968			40		8509 F	11,50 -
0000	271289		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	5.011,50 +
											Saldo Atual:	82,43 -
0000	261526	26/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007675			36		8509 F	135,00 -
0000	261533		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007515			204		8509 F	97,40 -
0000	261540		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102603 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 102603 de 26/10/2023	2023/007516			204		8509 F	97,40 -
0000	262317		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190			9410 F	155,59 +
0000	262673		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 196204 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196204 de 26/10/2023	2023/007993			40		8509 F	34,50 -
0000	263060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102604 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 102604 de 26/10/2023	2023/007972			53		12354 F	10.060,00 -
0000	271292		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	10.424,30 +
											Saldo Atual:	73,16 +
0000	262978	27/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102701 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 102701 de 27/10/2023	2023/007648			178		8509 F	180,00 -
0000	262985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102702 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 102702 de 27/10/2023	2023/007790			178		8509 F	180,00 -
0000	262992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102703 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 102703 de 27/10/2023	2023/007981			318		8509 F	180,00 -
0000	263072		Lançamento a Crédito.SAÚDE								11767 F	130.000,00 -
0000	271295		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	130.540,00 +
											Saldo Atual:	73,16 +
0000	267790	30/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/003762			17		8512 F	928,81 -
0000	267802		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103002 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 103002 de 30/10/2023	2023/000421			17		1510 F	868,00 -
0000	267809		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103003 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 103003 de 30/10/2023	2023/002113			156		8512 F	762,51 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	269137	30/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3051 F		6.390,63 +
0000	269144		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3051 F		2.662,76 +
0000	269151		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		3051 F		1.597,66 +
0000	269338		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		2433 F		2.130,21 -
0000	269416		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096747 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 96747 de 30/10/2023	2023/008161				40	8509 F		11,50 -
0000	269454		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096737 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 96737 de 30/10/2023	2023/008168				40	8509 F		34,50 -
0000	269468		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096746 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 96746 de 30/10/2023	2023/008163				40	8509 F		11,50 -
0000	271299		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3907 F		5.927,02 -
											Saldo Atual:	50,16 +
0000	268962	31/10/2023	Lançamento a Crédito.SAÚDE							11767 F		14.000,00 -
0000	268965		Lançamento a Crédito.EDUCAÇÃO							11751 F		18.000,00 -
0000	269253		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3051 F		60.948,22 +
0000	269345		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		2433 F		12.189,64 -
0000	269832		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000745					12079 F		30,90 -
0000	269837		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000745					12079 F		27,00 -
0000	270370		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		498,28 +
0000	270958		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3907 F		498,28 -
0000	271132		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300912 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 300912 de 31/10/2023	2023/008219				40	8509 F		11,50 -
0000	271146		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300889 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 300889 de 31/10/2023	2023/008217				40	8509 F		57,50 -
0000	271205		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 122023 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 122023 de 31/10/2023	2023/008207				40	8509 F		73,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	271302	31/10/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3907 F		16.620,18 -
											Saldo Atual:	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	14.016,04	Débitos:	0,00	Débitos:	14.016,04
Créditos:	14.016,04	Créditos:	0,00	Créditos:	14.016,04
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	242676	03/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		233,60 +
0000	242785		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		46,72 -
0000	247889		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		186,88 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	245176	04/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		1.498,31 +
0000	245191		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		299,66 -
0000	247892		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		1.198,65 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	246502	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007050			314	8509 F		76,09 -
0000	246509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007053			352	8509 F		506,69 -
0000	246516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007059			314	8509 F		470,18 -
0000	246523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007070			4	8509 F		229,87 -
0000	246530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007081			314	8509 F		74,10 -
0000	246537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007085			314	8509 F		1.175,72 -
0000	246544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007089			314	8509 F		115,75 -
0000	246551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007161			314	8509 F		236,65 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	246558	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007206			314	8509 F		1.064,01 -
0000	246572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007207			314	8509 F		77,06 -
0000	246586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007366			36	8509 F		171,57 -
0000	246593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007385			314	8509 F		74,10 -
0000	246600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007396			314	8509 F		225,71 -
0000	246607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007398			352	8509 F		301,30 -
0000	246612		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000623				12004 F		0,92 -
0000	246617		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000624				12004 F		1,22 -
0000	246636		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000625				12004 F		1,13 -
0000	246641		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000628				12004 F		0,55 -
0000	246646		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000630				12004 F		0,90 -
0000	246658		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000631				12004 F		14,28 -
0000	246663		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000634				12004 F		0,28 -
0000	246675		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000645				12004 F		0,57 -
0000	246680		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000652				12004 F		2,56 -
0000	246685		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000653				12004 F		0,94 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	246690	05/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000675				12004 F		0,41 -
0000	246695		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000680				12004 F		0,90 -
0000	246700		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000685				12004 F		0,54 -
0000	246705		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000686				12004 F		0,72 -
0000	246712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/004965			191	8512 F		200,00 -
0000	246719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/004965			191	8512 F		200,00 -
0000	246726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100502 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 100502 de 05/10/2023	2023/005261			191	8512 F		500,00 -
0000	247483		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013875 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13875 de 05/10/2023	2023/007540			40	8509 F		23,00 -
0000	247897		Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		5.747,72 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	247919	06/10/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		1.223,27 -
0000	248072		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		1.529,08 +
0000	248094		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		305,81 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	252204	13/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		168,03 +
0000	252240		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		33,60 -
0000	254832		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		134,43 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	254285	18/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		897,10 +
0000	254300		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		179,42 -
0000	254744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/10/2023	2023/003425			314	8509 F		2.237,87 -
0000	255994		Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		1.520,19 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	256336	19/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		188,80 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	256414	19/10/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		37,76 -
0000	257749		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		151,04 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	256503	20/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775 Documento 8193 de 20/10/2023	2023/004540				15	8509 F		151,10 -
0000	257751		Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		151,10 +
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	259626	24/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		187,98 +
0000	259669		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		37,59 -
0000	260730		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		150,39 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	262310	25/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		1.056,25 +
0000	262374		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		211,25 -
0000	271066		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		845,00 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	269123	30/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		825,00 +
0000	269324		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		164,44 -
0000	271063		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		660,56 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	270363	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		12,88 +
0000	270953		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3908 F		12,88 -
			Saldo Atual:									0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11647 Banco Brasil -SNA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	12.283,84	Débitos:	0,00	Débitos:	12.283,84
Créditos:	12.283,84	Créditos:	0,00	Créditos:	12.283,84
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	242037	02/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		59,28 +
0000	242383		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		81,47 +
0000	242390		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		14,17 +
0000	247803		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		154,92 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	247806	03/10/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		387,21 -
0000	248290		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		351,18 +
0000	248297		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		36,03 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	242721	04/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
0000	247810		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		5,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	246474	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698 Documento 100501 de 05/10/2023	2023/004991				191	8512 F		200,00 -
0000	247047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006931				36	8509 F		177,21 -
0000	247054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006933				314	8509 F		74,10 -
0000	247061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006940				314	8509 F		237,51 -
0000	247085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006623				314	8509 F		37,05 -
0000	247092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006627				36	8509 F		165,85 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	247099	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006638			314		8509 F	197,13 -
0000	247106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006699			352		8509 F	534,02 -
0000	247113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006723			36		8509 F	261,81 -
0000	247134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006959			36		8509 F	304,54 -
0000	247141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006960			314		8509 F	254,65 -
0000	247148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/006997			352		8509 F	301,13 -
0000	247155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007005			36		8509 F	256,32 -
0000	247162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007035			314		8509 F	992,08 -
0000	247183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007342			314		8509 F	57,87 -
0000	247188		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000578					12004 F	0,43 -
0000	247193		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000581					12004 F	0,90 -
0000	247198		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000583					12004 F	0,57 -
0000	247260		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000585					12004 F	0,45 -
0000	247265		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000584					12004 F	0,40 -
0000	247277		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000594					12004 F	0,47 -
0000	247289		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000591					12004 F	1,29 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	247294	05/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000592				12004 F		0,63 -
0000	247299		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000596				12004 F		0,73 -
0000	247304		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000600				12004 F		0,61 -
0000	247309		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000612				12004 F		0,72 -
0000	247314		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000615				12004 F		0,62 -
0000	247319		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000620				12004 F		2,39 -
0000	247324		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000670				12004 F		0,14 -
0000	247469		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013888 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13888 de 05/10/2023	2023/007543			40	8509 F		11,50 -
0000	247812		Lançamento a Débito.RESGATE							4043 F		4.068,12 +
0000	248255		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	248262	09/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
0000	251784		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		5,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	249157	10/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		32,90 +
0000	251787		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		32,90 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	251643	11/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		20,00 +
0000	252113		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		13,54 +
0000	252120		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		5,25 +
0000	254858		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		38,79 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	252148	13/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		70,81 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	252162	13/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		3,97 +
0000	254861		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		1.008,26 -
0000	262296		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		933,48 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	252980	17/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		10,00 +
0000	254864		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		10,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	254243	18/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		350,94 +
0000	254250		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,89 +
0000	254737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918 Documento 6971 de 18/10/2023	2023/003425				314	8509 F		1.515,22 -
0000	256003		Lançamento a Débito.RESGATE							4043 F		1.162,39 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	256343	20/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.524,19 +
0000	256496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORIA LTDA	4775 Documento 8193 de 20/10/2023	2023/004540				15	8509 F		1.524,19 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	258688	23/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.039,27 +
0000	258702		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		6,29 +
0000	260754		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		1.045,56 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	258737	24/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.344,03 +
0000	260757		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		2.377,35 -
0000	262303		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		307,45 +
0000	271748		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		725,87 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	259633	25/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		53,96 +
0000	259640		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,25 +
0000	271305		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		55,21 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	262338	26/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		8,96 +
0000	262352		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,10 +
0000	271308		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		10,06 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	262526	27/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		12,09 +
0000	262540		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		4,84 +
0000	271311		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		15,01 -
0000	274221		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		2,61 +
0000	274228		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		2,40 +
0000	274236		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		2,09 -
0000	274243		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		4,84 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	270145	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		4,53 +
0000	270152		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,55 +
0000	270377		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		14,03 +
0000	270966		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4043 F		14,03 -
0000	271314		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		5,08 -
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	51.570,28	Débitos:	0,00	Débitos:	51.570,28
Créditos:	51.570,28	Créditos:	0,00	Créditos:	51.570,28
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	243642	04/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 04/10/2023	2023/005124			40	8509 F		2.058,40 -
0000	243656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 04/10/2023	2023/006266			119	8509 F		476,00 -
0000	243787		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000449				12004 F		24,00 -
0000	247704		Lançamento a Débito.RESGATE							4036 F		2.558,40 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	246733	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 05/10/2023	2023/006147			115	8509 F		276,61 -
0000	246747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 05/10/2023	2023/006297			115	8509 F		345,76 -
0000	246766		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000442				12004 F		3,35 -
0000	246771		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000463				12004 F		4,19 -
0000	246785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/005264			191	8512 F		200,00 -
0000	246792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100502 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 100502 de 05/10/2023	2023/005262			191	8512 F		400,00 -
0000	246799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 100503 de 05/10/2023	2023/004992			191	8512 F		200,00 -
0000	246806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100504 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 100504 de 05/10/2023	2023/004984			191	8512 F		200,00 -
0000	246813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100505 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 100505 de 05/10/2023	2023/004967			191	8512 F		400,00 -
0000	246820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100506 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 100506 de 05/10/2023	2023/004989			191	8512 F		500,00 -
0000	247476		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013895 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13895 de 05/10/2023	2023/007538			40	8509 F		69,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	247707	05/10/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							4036 F		2.598,91 +
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	249185	10/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		10247 F		41.468,62 +
0000	249228		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		2433 F		8.293,72 -
0000	250062		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/10/2023	2023/004948			318		8509 F	3.000,00 -
0000	250069		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/10/2023	2023/005198			318		8509 F	3.393,00 -
0000	250076		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/10/2023	2023/006550			318		8509 F	1.348,00 -
0000	250083		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/10/2023	2023/006690			318		8509 F	68,00 -
0000	250090		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 10/10/2023	2023/007470			318		8509 F	918,00 -
0000	250097		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 10/10/2023	2023/004940			314		8509 F	5.156,80 -
0000	250104		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32827 Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768	Documento 32827 de 10/10/2023	2023/005045			314		8509 F	4.072,00 -
0000	250111		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007414			340		8509 F	990,00 -
0000	250118		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007415			41		8509 F	570,00 -
0000	250125		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007421			41		8509 F	560,00 -
0000	250132		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007422			41		8509 F	380,00 -
0000	250139		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007423			41		8509 F	720,00 -
0000	250146		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007424			157		8509 F	470,00 -
0000	250153		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007425			41		8509 F	320,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	250160	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007426			41	8509 F		750,00 -
0000	250167		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/10/2023	2023/007428			41	8509 F		1.500,00 -
0000	250391		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 10/10/2023	2023/007530			40	8509 F		1.805,93 -
0000	250398		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 10/10/2023	2023/007535			40	8509 F		1.511,01 -
0000	250405		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37599 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317	Documento 37599 de 10/10/2023	2023/007539			40	8509 F		1.713,60 -
0000	250410		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000713				12004 F		91,07 -
0000	250433		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000717				12004 F		76,19 -
0000	250438		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000718				12004 F		86,40 -
0000	251316		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/10/2023	2023/007609			49	8509 F		331,74 -
0000	251584		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4036 F		3.178,16 -
0000	251709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 10/10/2023	2023/007629			40	8509 F		165,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	251337	11/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101101 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101101 de 11/10/2023	2023/007605			36	8509 F		595,00 -
0000	251351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101101 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101101 de 11/10/2023	2023/007606			36	8509 F		440,00 -
0000	251365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101101 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 101101 de 11/10/2023	2023/007608			40	8509 F		1.319,96 -
0000	252784		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135157 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 135157 de 11/10/2023	2023/007645			40	8509 F		11,50 -
0000	254802		Lançamento a Débito.RESGATE							4036 F		2.366,46 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	254706	18/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 18/10/2023	2023/003425			314	8509 F		919,60 -
0000	255898		Lançamento a Débito.RESGATE							4036 F		919,60 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	256638	19/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/10/2023	2023/007791			49	8509 F		12,18 -
											Saldo Atual:	12,18 -
0000	256392	20/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		10247 F		1.523,42 +
0000	256435		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		2433 F		304,68 -
0000	256475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 20/10/2023	2023/004540			15	8509 F		1.206,56 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	268089	30/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/10/2023	2023/008138			49	8509 F		1,00 -
0000	269095		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		10247 F		125,32 +
0000	269317		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		2433 F		25,06 -
0000	271053		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4036 F		99,26 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	270391	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		9,55 +
0000	270944		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4036 F		9,55 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	0,22	Débitos:	0,00	Débitos:	0,22
Créditos:	0,22	Créditos:	0,00	Créditos:	0,22
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	270671	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3008 F		0,22 +
0000	270781		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4055 F		0,22 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	20,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20,50
Débitos:	73.988,00	Débitos:	0,00	Débitos:	73.988,00
Créditos:	74.008,50	Créditos:	0,00	Créditos:	74.008,50
Saldo Atual:	0,00	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	239104	02/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		206,54 +
0000	240765		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 168873 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 168873 de 02/10/2023	2023/006674			354	8509 F		298,00 -
0000	243149		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200923 de 02/10/2023	2023/007446			374	8509 F		10,25 -
0000	243156		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 260923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260923 de 02/10/2023	2023/007447			374	8509 F		4,10 -
0000	243177		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 270923 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270923 de 02/10/2023	2023/007448			374	8509 F		6,15 -
0000	247984		Lançamento a Débito.RESGATE							5090 F		108,61 +
											Saldo Atual:	17,15 +
0000	241448	03/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		514,74 +
0000	243170		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 021023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 21023 de 03/10/2023	2023/007473			354	8509 F		21,15 -
0000	247988		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5090 F		510,64 -
											Saldo Atual:	0,10 +
0000	242756	04/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		253,16 +
0000	246119		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 031023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31023 de 04/10/2023	2023/007506			354	8509 F		6,15 -
0000	247991		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5090 F		247,01 -
											Saldo Atual:	0,10 +
0000	247994	06/10/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5090 F		236,33 -
0000	248058		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		242,48 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	248399	06/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 021023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 21023 de 06/10/2023	2023/007564			354		8509 F	0,10 -
											Saldo Atual:	6,15 +
0000	248079	09/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52			6432 F	154,58 +
0000	248688		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 051023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51023 de 09/10/2023	2023/007576			354		8509 F	6,15 -
0000	256663		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								5090 F	150,48 -
											Saldo Atual:	4,10 +
0000	249059	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30920 Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639	Documento 30920 de 10/10/2023	2023/007545			354		8509 F	152,00 -
0000	249066		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31744 Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639	Documento 31744 de 10/10/2023	2023/007545			354		8509 F	152,00 -
0000	249073		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32317 Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639	Documento 32317 de 10/10/2023	2023/007545			354		8509 F	152,00 -
0000	249080		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22607 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22607 de 10/10/2023	2023/006993			354		8509 F	137,25 -
0000	249087		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 123169 Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836	Documento 123169 de 10/10/2023	2023/007534			2419		8509 F	7.150,00 -
0000	249171		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52			6432 F	178,54 +
0000	251344		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 061023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61023 de 10/10/2023	2023/007621			354		8509 F	4,10 -
0000	251393		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 091023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91023 de 10/10/2023	2023/007624			354		8509 F	6,15 -
0000	256665		Lançamento a Débito.RESGATE								5090 F	7.593,86 +
0000	272516		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								5090 F	1,00 -
											Saldo Atual:	22,00 +
0000	251657	11/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52			6432 F	343,80 +
0000	252798		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111023 de 11/10/2023	2023/007649			354		8509 F	30,75 -
0000	256676		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								5090 F	333,55 -
											Saldo Atual:	1,50 +
0000	252197	13/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52			6432 F	978,14 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	256679	13/10/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5090 F		957,64 -
											Saldo Atual:	22,00 +
0000	252322	16/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007592			354	8509 F		727,92 -
0000	253021		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 091023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91023 de 16/10/2023	2023/007672			354	8509 F		22,00 -
0000	253852		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136437 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 136437 de 16/10/2023	2023/007695			354	8509 F		22,00 -
0000	256681		Lançamento a Débito.RESGATE							5090 F		749,92 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	255139	19/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		481,42 +
0000	255146		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432 F		5,16 +
0000	256684		Lançamento a Débito.RESGATE							5090 F		60.814,54 +
0000	256695		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5090 F		60.778,04 -
0000	256791		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 181023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181023 de 19/10/2023	2023/007802			354	8509 F		42,65 -
0000	272513		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5090 F		480,43 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	256371	20/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		119,94 +
0000	256378		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432 F		4,37 +
0000	272484		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5090 F		122,26 -
											Saldo Atual:	2,05 +
0000	257862	23/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 191023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191023 de 23/10/2023	2023/007856			354	8509 F		2,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	258575	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 115479 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 115479 de 24/10/2023	2023/006983			354	8509 F		50,00 -
0000	258582		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 115479 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 115479 de 24/10/2023	2023/007596			354	8509 F		50,00 -
0000	258589		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 115479 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 115479 de 24/10/2023	2023/007763			354	8509 F		50,00 -
0000	259156		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007847			354	8509 F		136,78 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	272486	24/10/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							5090 F		308,78 +
											Saldo Atual:	22,00 +
0000	259647	25/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		49,97 +
0000	260922		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 115623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	115623 de 25/10/2023	2023/007949			354	8509 F		22,00 -
0000	272490		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5090 F		47,92 -
0000	272499		Lançamento a Débito.RESGATE							5090 F		55,00 +
											Saldo Atual:	57,05 +
0000	263239	27/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 241023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	241023 de 27/10/2023	2023/008013			354	8509 F		57,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	269074	30/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		319,84 +
0000	269081		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432 F		21,14 +
0000	269430		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 271023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	271023 de 30/10/2023	2023/008170			354	8509 F		2,05 -
0000	272503		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5090 F		338,93 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	272209	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		312,21 +
0000	272429		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		171,26 +
0000	272474		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5090 F		483,47 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	88,09	Débitos:	0,00	Débitos:	88,09
Créditos:	88,09	Créditos:	0,00	Créditos:	88,09
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	272216	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3008 F		56,27 +
0000	272402		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5732 F		88,09 -
0000	272408		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3008 F		31,82 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11663 Transf. Fundo do Idoso (ENGIE) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24251-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.24.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	18,42	Débitos:	0,00	Débitos:	18,42
Créditos:	18,42	Créditos:	0,00	Créditos:	18,42
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	271546	19/10/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							6431 F		11,50 +
										Saldo Atual:		11,50 +
0000	271557	20/10/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6431 F		11,50 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	270685	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3008 F		6,92 +
0000	270918		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6431 F		6,92 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	4.550,03	Débitos:	0,00	Débitos:	4.550,03
Créditos:	4.550,03	Créditos:	0,00	Créditos:	4.550,03
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	248132	05/10/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							6577 F		11,50 +
										Saldo Atual:		11,50 +
0000	247655	06/10/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11667 F		2.203,19 +
0000	247656		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11667 F		2.203,19 -
0000	247661		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100501 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933 Documento	100501 de 06/10/2023	2023/006615			1599	8509 F		1.654,19 -
0000	247668		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100501 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933 Documento	100501 de 06/10/2023	2023/006256			1599	8509 F		549,00 -
0000	248135		Lançamento a Débito.RESGATE							6577 F		2.191,69 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	271542	19/10/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							6577 F		143,65 +
										Saldo Atual:		143,65 +
0000	271567	30/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho do 101901 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933 Documento	101901 de 30/10/2023	2023/008130			2469	8509 F		143,65 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-10,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-10,41
Débitos:	26.885,79	Débitos:	0,00	Débitos:	26.885,79
Créditos:	26.875,38	Créditos:	0,00	Créditos:	26.875,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11678 Banco Brasil PETE - Estadual Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246346	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007349			90	8509 F		1.860,54 -
0000	246354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007393			90	8509 F		2.466,69 -
0000	246361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007475			90	8509 F		1.127,79 -
0000	246383		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000703				12004 F		2,71 -
0000	246390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/007445			93	8509 F		12.483,00 -
0000	247815		Lançamento a Débito.RESGATE							3912 F		17.951,14 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	261361	26/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007526			90	8509 F		1.644,59 -
0000	261368		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007553			90	8509 F		264,65 -
0000	261375		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007705			90	8509 F		1.020,42 -
0000	261385		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007743			90	8509 F		357,08 -
0000	261402		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000711				12004 F		3,96 -
0000	261407		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000721				12004 F		0,64 -
0000	261412		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000758				12004 F		2,46 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	261420	26/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000761				12004 F		0,86 -
0000	261427		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007700			100	8509 F		1.361,12 -
0000	261432		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000816				12004 F		68,62 -
0000	261439		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007144			90	8509 F		394,40 -
0000	261446		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007145			90	8509 F		64,96 -
0000	262366		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		3065 F		8.891,95 +
0000	270871		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3912 F		3.708,19 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	270447	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3008 F		42,70 +
0000	270866		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3912 F		42,70 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	23,66	Débitos:	0,00	Débitos:	23,66
Créditos:	23,66	Créditos:	0,00	Créditos:	23,66
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	270573	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3008 F		23,66 +
0000	270821		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7247 F		23,66 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	42.658,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	42.658,54
Débitos:	110.921,56	Débitos:	0,00	Débitos:	110.921,56
Créditos:	118.035,47	Créditos:	0,00	Créditos:	118.035,47
Saldo Atual:	35.544,63	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	240650	02/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100201 Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663	Documento 100201 de 02/10/2023	2023/006609			98	8509 F		3.332,00 -
0000	240707		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100202 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100202 de 02/10/2023	2023/007392			98	8509 F		108,27 -
0000	240727		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100203 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100203 de 02/10/2023	2023/007392			98	8509 F		108,27 -
0000	240734		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100204 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100204 de 02/10/2023	2023/007392			98	8509 F		108,27 -
0000	240744		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100205 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100205 de 02/10/2023	2023/007392			98	8509 F		108,27 -
0000	240751		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100206 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100206 de 02/10/2023	2023/007392			98	8509 F		108,27 -
0000	240758		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100206 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100206 de 02/10/2023	2023/007392			98	8509 F		108,27 -
0000	247827		Lançamento a Débito.RESGATE							4034 F		4.149,62 +
										Saldo Atual:		42.826,54 +
0000	243920	04/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007199			66	8509 F		38,00 -
0000	243927		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007200			66	8509 F		5,00 -
0000	243941		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007201			66	8509 F		57,50 -
0000	243948		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007203			66	8509 F		79,75 -
0000	243962		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007204			66	8509 F		420,00 -
0000	243976		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007208			66	8509 F		376,25 -
0000	243990		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007209			66	8509 F		24,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	244004	04/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007210			66		8509 F	65,25 -
0000	244018		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007212			66		8509 F	137,25 -
0000	244025		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007389			66		8509 F	1.968,05 -
0000	244032		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006254			66		8509 F	2.308,05 -
0000	244039		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/007113			66		8509 F	214,49 -
0000	244046		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100403 Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/007420			98		8509 F	690,00 -
0000	245303		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007068			88		8509 F	582,71 -
0000	246133		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072327 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72327 de 04/10/2023	2023/007510			98		8509 F	34,50 -
0000	247830		Lançamento a Débito.RESGATE								4034 F	7.002,20 +
											Saldo Atual:	42.827,94 +
0000	246419	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100502 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100502 de 05/10/2023	2023/007491			98		8509 F	209,21 -
0000	246426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/007491			98		8509 F	209,21 -
0000	246440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100503 Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436	Documento 100503 de 05/10/2023	2023/006365			98		8509 F	780,64 -
0000	247497		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013873 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13873 de 05/10/2023	2023/007544			98		8509 F	11,50 -
0000	247833		Lançamento a Débito.RESGATE								4034 F	1.249,92 +
											Saldo Atual:	42.867,30 +
0000	253450	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101701 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 101701 de 17/10/2023	2023/007622			88		8509 F	220,00 -
0000	256015		Lançamento a Débito.RESGATE								4034 F	231,50 +
											Saldo Atual:	42.878,80 +
0000	254758	18/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 101801 de 18/10/2023	2023/007677			66		8509 F	795,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	255068	18/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146842 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146842 de 18/10/2023	2023/007748			98		8509 F	11,50 -
0000	256019		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4034 F	42.060,80 -
											Saldo Atual:	11,50 +
0000	255502	19/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/006892			98		8509 F	920,00 -
0000	255509		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/006894			98		8509 F	120,00 -
0000	255516		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/007060			98		8509 F	400,00 -
0000	255530		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/007378			98		8509 F	1.100,00 -
0000	255983		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067630 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67630 de 19/10/2023	2023/007777			98		8509 F	11,50 -
0000	257776		Lançamento a Débito.RESGATE								4034 F	2.551,50 +
											Saldo Atual:	11,50 +
0000	257017	20/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 148780 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 148780 de 20/10/2023	2023/007811			98		8509 F	11,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	258858	24/10/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2023								11749 F	6.000,00 +
0000	258859		Lançamento a Crédito.SALDO 2023								11749 F	6.000,00 -
0000	258864		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/005960			1563		8509 F	6.000,00 -
0000	258878		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102402 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 102402 de 24/10/2023	2023/007595			66		8509 F	114,70 -
0000	258892		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007818			66		8509 F	678,62 -
0000	258899		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102404 de 24/10/2023	2023/007719			66		8509 F	154,80 -
0000	258906		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102404 de 24/10/2023	2023/007720			66		8509 F	38,70 -
0000	259503		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/10/2023	2023/007828			66		8509 F	425,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	259510	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/10/2023	2023/007829			66		8509 F	405,00 -
0000	259517		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/10/2023	2023/007830			66		8509 F	21,93 -
0000	259524		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 24/10/2023	2023/007831			98		8509 F	785,40 -
0000	259529		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000778					12004 F	10,35 -
0000	259534		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000779					12004 F	39,60 -
0000	260766		Lançamento a Débito.RESGATE								4034 F	8.809,39 +
											Saldo Atual:	135,29 +
0000	260981	25/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178363 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178363 de 25/10/2023	2023/007954			98		8509 F	46,00 -
											Saldo Atual:	89,29 +
0000	262274	26/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007879			88		8509 F	18,52 -
0000	262279		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000785					12004 F	0,23 -
0000	271370		Lançamento a Débito.RESGATE								4034 F	18,75 +
											Saldo Atual:	89,29 +
0000	267122	30/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/10/2023	2023/008036			59		1201 F	30.716,92 -
0000	267129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/10/2023	2023/008037			59		1201 F	917,63 -
0000	271373		Lançamento a Débito.RESGATE								4034 F	31.634,55 +
											Saldo Atual:	89,29 +
0000	267839	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000858					12010 F	3.767,94 -
0000	267869		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000859					12012 F	1.025,71 -
0000	267956		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000860					12013 F	957,84 -
0000	268065		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000853					4064 F	452,44 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	268115	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro IRRF 102023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000856				12001 F		2.843,11 -
0000	268203		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro INSS 102023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000855				11996 F		4.376,95 -
0000	268710		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000857				12008 F		16,44 -
0000	270433		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3008 F		289,07 +
0000	270985		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4034 F		289,07 -
0000	271376		Lançamento a Débito.RESGATE							4034 F		13.440,43 +
0000	273121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102405 Credor: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4928	Documento 102405 de 31/10/2023	2023/007874			66	8512 F		89,29 -
0000	276567		Lançamento a Débito.Ajuste fonte outubro 2023.							11640 F		35.544,63 +
											Saldo Atual:	35.544,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	269.653,96	Débitos:	0,00	Débitos:	269.653,96
Créditos:	269.653,96	Créditos:	0,00	Créditos:	269.653,96
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	243091	04/10/2023	Lançamento a Débito.EDUCAÇÃO							11640 F		20.000,00 +
0000	243532		Lançamento a Débito.EDUCAÇÃO							11645 F		3.000,00 +
0000	243618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100403 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006795			73	8509 F		100,00 -
0000	243635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100404 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006707			65	8509 F		700,52 -
0000	244053		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 04/10/2023	2023/007429			76	8509 F		389,00 -
0000	244060		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 04/10/2023	2023/006729			55	8509 F		1.031,62 -
0000	244067		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/006990			73	8509 F		411,75 -
0000	244074		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007381			73	8509 F		1.464,00 -
0000	244081		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/007383			73	8509 F		1.281,00 -
0000	244922		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006629			87	8509 F		61,64 -
0000	244943		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006703			87	8509 F		456,42 -
0000	244950		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006964			87	8509 F		3.243,21 -
0000	244957		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007007			65	8509 F		243,08 -
0000	244964		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007010			87	8509 F		9,88 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	244971	04/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007012			87	8509 F		17,29 -
0000	244992		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007032			87	8509 F		415,28 -
0000	245006		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007137			65	8509 F		257,54 -
0000	245020		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007142			87	8509 F		30,17 -
0000	245034		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007343			65	8509 F		239,25 -
0000	245041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 79383 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 79383 de 04/10/2023	2023/006673			73	8509 F		3.124,00 -
0000	245048		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007384			87	8509 F		30,87 -
0000	245062		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/007465			87	8509 F		16,05 -
0000	245075		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000589				12004 F		0,75 -
0000	245080		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000593				12004 F		1,10 -
0000	245085		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000606				12004 F		7,81 -
0000	245090		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000616				12004 F		0,58 -
0000	245095		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000617				12004 F		0,12 -
0000	245100		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000618				12004 F		0,21 -
0000	245105		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000619				12004 F		1,00 -
0000	245110		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000641				12004 F		0,62 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	245115	04/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000646				12004 F		0,37 -
0000	245120		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000671				12004 F		0,58 -
0000	245125		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000679				12004 F		0,38 -
0000	245130		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000700				12004 F		0,20 -
0000	245151		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 49248 Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 49248 de 04/10/2023	2023/006578			65	8509 F		1.452,00 -
0000	245168		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 49248 Credor: MULTI ACAA PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294	Documento 49248 de 04/10/2023	2023/006580			65	8509 F		1.845,32 -
0000	245196		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006857			65	8509 F		1.053,75 -
0000	245203		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006875			55	8509 F		3.386,97 -
0000	245210		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/007044			65	8509 F		93,40 -
0000	245217		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006688			65	8509 F		651,53 -
0000	245224		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006689			65	8509 F		1.238,39 -
0000	245231		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006667			65	8509 F		2.423,52 -
0000	245238		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006668			65	8509 F		1.032,57 -
0000	245252		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006670			65	8509 F		925,41 -
0000	245259		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006672			65	8509 F		134,67 -
0000	245266		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/007024			65	8509 F		105,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	245273	04/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/007369			65		8509 F	397,09 -
0000	246126		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072324 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72324 de 04/10/2023	2023/007512			73		8509 F	46,00 -
0000	247821		Lançamento a Débito.RESGATE								4033 F	5.733,76 +
											Saldo Atual:	411,75 +
0000	247825	05/10/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4033 F	411,75 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	248780	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/007370			72		8509 F	1.483,65 -
0000	248794		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101002 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 101002 de 10/10/2023	2023/007325			73		8509 F	350,00 -
0000	248801		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101003 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 101003 de 10/10/2023	2023/007325			73		8509 F	350,00 -
0000	248808		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101004 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 101004 de 10/10/2023	2023/007325			73		8509 F	350,00 -
0000	248971		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101015 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 101015 de 10/10/2023	2023/007455			73		8509 F	180,00 -
0000	249006		Lançamento a Débito.EDUCAÇÃO								11640 F	20.000,00 +
0000	250709		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101005 Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962	Documento 101005 de 10/10/2023	2023/005513			112		8509 F	7.000,00 -
0000	251291		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052855 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52855 de 10/10/2023	2023/007604			73		8509 F	11,50 -
0000	251810		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4033 F	10.274,85 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	251947	16/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101601 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101601 de 16/10/2023	2023/000220			97		8509 F	2.192,26 -
0000	252308		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007590			73		8509 F	3.332,44 -
0000	256009		Lançamento a Débito.RESGATE								4033 F	5.524,70 +
											Saldo Atual:	0,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	253483	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 17/10/2023	2023/006733			55		8509 F	1.543,19 -
0000	253497		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101701 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 101701 de 17/10/2023	2023/007646			87		8509 F	220,00 -
0000	253504		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006249			65		8509 F	1.643,34 -
0000	253511		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101703 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 101703 de 17/10/2023	2023/006184			65		8509 F	165,60 -
0000	253518		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101704 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 101704 de 17/10/2023	2023/006945			73		8509 F	617,50 -
0000	253525		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/003491			65		8509 F	376,80 -
0000	253532		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/005134			107		8509 F	865,02 -
0000	253539		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/005686			65		8509 F	302,26 -
0000	253546		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/005839			65		8509 F	451,14 -
0000	253553		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/005849			65		8509 F	79,34 -
0000	253560		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/006176			65		8509 F	8,98 -
0000	253567		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/006710			55		8509 F	1.080,22 -
0000	253574		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/006858			65		8509 F	1.863,37 -
0000	253581		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101705 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 101705 de 17/10/2023	2023/006872			55		8509 F	4.639,02 -
0000	253588		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101706 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 101706 de 17/10/2023	2023/006977			69		8509 F	2.130,00 -
0000	253595		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101707 Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L	4759	Documento 101707 de 17/10/2023	2023/006888			65		8509 F	960,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	253602	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101708 Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA	4962	Documento 101708 de 17/10/2023	2023/005513			112		8509 F	6.171,70 -
0000	254154		Lançamento a Débito.EDUCAÇÃO								11645 F	25.000,00 +
0000	256013		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4033 F	1.790,52 -
											Saldo Atual:	92,00 +
0000	255061	18/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146841 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146841 de 18/10/2023	2023/007747			73		8509 F	92,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	258782	24/10/2023	Lançamento a Débito.EDUCAÇÃO								11645 F	10.000,00 +
0000	258805		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 24/10/2023	2023/007600			79		8509 F	537,89 -
0000	258812		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007479			79		8509 F	22,50 -
0000	258819		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102402 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 102402 de 24/10/2023	2023/007478			79		8509 F	47,00 -
0000	258826		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: TANIA CRISTINA ALVES PINHEIRO	5004	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007789			79		8509 F	196,88 -
0000	258833		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102404 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 102404 de 24/10/2023	2023/002956			73		8509 F	1.320,00 -
0000	258840		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007597			73		8509 F	125,00 -
0000	258847		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007599			97		8509 F	90,00 -
0000	259135		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007833			73		8509 F	174,05 -
0000	259142		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007841			73		8509 F	677,42 -
0000	259378		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007472			65		8509 F	183,64 -
0000	259383		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000702					12004 F	0,44 -
0000	259390		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007566			65		8509 F	878,76 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	259395	24/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000728				12004 F		2,11 -
0000	259402		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007666			87	8509 F		1.686,06 -
0000	259407		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000750				12004 F		4,05 -
0000	259414		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007744			65	8509 F		266,22 -
0000	259419		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000762				12004 F		0,64 -
0000	259426		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007773			87	8509 F		653,79 -
0000	259431		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000765				12004 F		1,57 -
0000	259438		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007816			87	8509 F		2.466,74 -
0000	259443		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000777				12004 F		5,94 -
0000	259450		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007656			65	8509 F		19,76 -
0000	259455		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000746				12004 F		0,24 -
0000	259462		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007706			87	8509 F		22,23 -
0000	259467		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000759				12004 F		0,27 -
0000	259474		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007813			87	8509 F		41,87 -
0000	259481		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007814			87	8509 F		38,28 -
0000	259496		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000774				12004 F		0,47 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	259688	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007787			87	8509 F		526,35 -
0000	259695		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007796			87	8509 F		423,04 -
0000	259707		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000767				12004 F		1,27 -
0000	259712		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000770				12004 F		1,02 -
0000	259912		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000773				12004 F		0,51 -
0000	259919		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007661			65	8509 F		253,66 -
0000	259942		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000748				12004 F		0,61 -
0000	260307		Est Pagamento Empenho. Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007479			79	8509 F		22,50 +
0000	260763		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		705,28 +
											Saldo Atual:	57,50 +
0000	260967	25/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178359 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178359 de 25/10/2023	2023/007953			73	8509 F		57,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	261547	26/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007479			79	8509 F		22,50 -
0000	262666		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 196199 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196199 de 26/10/2023	2023/007992			73	8509 F		11,50 -
0000	271329		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		11,50 +
0000	271682		Est Pagamento Empenho. Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007479			79	8509 F		22,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	263077	27/10/2023	Lançamento a Débito.EDUCAÇÃO							11640 F		81.000,00 +
0000	271340		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4033 F		81.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	267472	30/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18364 Credor: IVONETE DE LIMA ESMERIO	2674	Documento 18364 de 30/10/2023	2023/008011			64	8509 F		400,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	267486	30/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/008010			64		8509 F	400,00 -
0000	269482		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096729 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96729 de 30/10/2023	2023/008166			73		8509 F	11,50 -
0000	271342		Lançamento a Débito.RESGATE								4033 F	811,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	267353	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008035			57		1201 F	10.760,10 -
0000	267360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008038			82		1201 F	6.652,87 -
0000	267367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008039			83		1201 F	16.401,79 -
0000	267374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008040			83		1201 F	1.513,20 -
0000	267379		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 31/10/2023	2023/000849					539 F	1.768,67 -
0000	267851		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000858					12010 F	1.277,19 -
0000	267982		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000860					12013 F	1.990,81 -
0000	268120		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro IRRF 102023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000856					12001 F	673,70 -
0000	268198		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro INSS 102023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000855					11996 F	3.986,48 -
0000	268223		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro FALTA 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000852					4047 F	25,07 -
0000	268415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008092			60		4176 F	28.054,83 -
0000	268422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008093			60		4176 F	720,32 -
0000	268429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008094			84		4176 F	4.647,24 -
0000	268436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008095			84		4176 F	1.958,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	268715	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000857				12008 F		25,22 -
0000	268964		Lançamento a Débito.EDUCAÇÃO							11645 F		18.000,00 +
0000	269659		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/008126			77	8509 F		17.240,00 -
0000	270426		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3008 F		115,19 +
0000	270982		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4033 F		115,19 -
0000	271125		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300884 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 300884 de 31/10/2023	2023/008215			73	8509 F		11,50 -
0000	271352		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		79.707,03 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	313.487,95	Débitos:	0,00	Débitos:	313.487,95
Créditos:	313.487,95	Créditos:	0,00	Créditos:	313.487,95
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	239139	02/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		1.739,07 +
0000	247849		Lançamento a Crédito.APLICÇÃO							6476 F		1.739,07 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	242697	03/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		2.523,99 +
0000	247852		Lançamento a Crédito.APLICÇÃO							6476 F		2.523,99 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	242770	04/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		10.811,20 +
0000	247855		Lançamento a Crédito.APLICÇÃO							6476 F		10.811,20 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	249213	10/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		22.258,75 +
0000	251872		Lançamento a Crédito.APLICÇÃO							6476 F		22.258,75 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	251685	11/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		12.555,93 +
0000	256106		Lançamento a Crédito.APLICÇÃO							6476 F		12.555,93 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	253001	17/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		13.110,04 +
0000	256109		Lançamento a Crédito.APLICÇÃO							6476 F		13.110,04 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	254292	18/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		49.848,91 +
0000	256112		Lançamento a Crédito.APLICÇÃO							6476 F		49.848,91 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	256406	20/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		5.628,37 +
0000	257813		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		5.628,37 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	258765	24/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		7.810,37 +
0000	260776		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		7.810,37 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	259661	25/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		14.569,81 +
0000	271451		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		14.569,81 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	267150	30/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/10/2023	2023/008044				137	1201 F		39.230,50 -
0000	267157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/10/2023	2023/008045				138	1201 F		30.024,42 -
0000	267444		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925 Documento 30789 de 30/10/2023	2023/002065				144	8509 F		8.500,00 -
0000	269165		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		14.061,68 +
0000	271453		Lançamento a Débito.RESGATE							6476 F		63.693,24 +
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	267388	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008045				138	1201 F		12.730,26 -
0000	267402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008046				138	1201 F		8.669,37 -
0000	267409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008047				142	1201 F		3.782,39 -
0000	267416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 31/10/2023	2023/008048				142	1201 F		2.059,68 -
0000	267856		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000858					12010 F		6.856,58 -
0000	267874		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000859					12012 F		8.231,16 -
0000	268001		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CRESOL- CHOPINZINHO	1004 Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000860					12013 F		9.059,17 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	268040	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000850				1559 F		491,56 -
0000	268053		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000854				7470 F		150,00 -
0000	268161		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro IRRF 102023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000856				12001 F		14.444,27 -
0000	268208		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro INSS 102023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000855				11996 F		14.620,62 -
0000	268443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008098			140	4176 F		10.053,32 -
0000	268450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008099			143	4176 F		2.949,89 -
0000	268720		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000857				12008 F		90,00 -
0000	269281		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		2.508,49 +
0000	270419		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3008 F		688,32 +
0000	271014		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6476 F		688,32 -
0000	271479		Lançamento a Débito.RESGATE							6476 F		91.679,78 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	56,68	Débitos:	0,00	Débitos:	56,68
Créditos:	56,68	Créditos:	0,00	Créditos:	56,68
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	270538	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3008 F		56,68 +
0000	270804		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3927 F		56,68 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11762 Banco Brasil C/QSE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9857-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.02.06.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	11.716,32	Débitos:	0,00	Débitos:	11.716,32
Créditos:	11.716,32	Créditos:	0,00	Créditos:	11.716,32
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	255160	19/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		10253 F		11.043,94 +
0000	255639		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/006994			75	8509 F		130,00 -
0000	256989		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 148781 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 148781 de 19/10/2023	2023/007804			75	8509 F		11,50 -
0000	257771		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3928 F		10.902,44 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	270440	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3008 F		672,38 +
0000	270879		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3928 F		672,38 -
												Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	533.135,09	Débitos:	0,00	Débitos:	533.135,09
Créditos:	533.135,09	Créditos:	0,00	Créditos:	533.135,09
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11767 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243094	04/10/2023	Lançamento a Débito.SAÚDE							11640 F		20.000,00 +
0000	243388		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 04/10/2023	2023/006991			232	8509 F		231,80 -
0000	243423		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006873			229	8509 F		334,92 -
0000	243437		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006876			243	8509 F		611,65 -
0000	243444		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006637			229	8509 F		1.449,09 -
0000	243451		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006885			243	8509 F		350,49 -
0000	243458		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006887			243	8509 F		196,25 -
0000	243472		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006639			229	8509 F		854,29 -
0000	243479		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006700			243	8509 F		274,80 -
0000	243486		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006702			243	8509 F		688,02 -
0000	243493		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006928			243	8509 F		569,61 -
0000	243507		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006930			243	8509 F		419,13 -
0000	243514		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 04/10/2023	2023/006932			229	8509 F		16,05 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	243550	04/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000547				12004 F		0,81 -
0000	243555		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000548				12004 F		1,47 -
0000	243560		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000558				12004 F		3,49 -
0000	243572		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000553				12004 F		0,84 -
0000	243584		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000556				12004 F		0,47 -
0000	243596		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000575				12004 F		2,05 -
0000	243601		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000577				12004 F		0,66 -
0000	243606		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000579				12004 F		1,66 -
0000	243611		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000573				12004 F		1,37 -
0000	243623		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000576				12004 F		1,01 -
0000	243628		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000580				12004 F		0,20 -
0000	243649		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005895			248		8509 F	595,00 -
0000	243663		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/005896			248		8509 F	424,95 -
0000	243670		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006376			248		8509 F	254,97 -
0000	243677		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006377			229		8509 F	2.900,00 -
0000	243684		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006986			243		8509 F	2.400,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	243691	04/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100401 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 100401 de 04/10/2023	2023/006987			243		8509 F	500,00 -
0000	243698		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005944			229		8509 F	1.019,34 -
0000	243705		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/005945			229		8509 F	2.254,85 -
0000	243719		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/006718			243		8509 F	2.787,31 -
0000	243726		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/007022			243		8509 F	525,86 -
0000	243733		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 100402 de 04/10/2023	2023/007118			243		8509 F	257,33 -
0000	243740		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100403 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006049			248		8509 F	1.415,00 -
0000	243747		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100403 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006798			248		8509 F	1.215,00 -
0000	243754		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100403 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 100403 de 04/10/2023	2023/006805			248		8509 F	100,00 -
0000	243761		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100404 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006555			248		8509 F	159,60 -
0000	243768		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100404 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/006881			232		8509 F	210,00 -
0000	243775		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100404 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/007076			232		8509 F	105,00 -
0000	243782		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100404 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 100404 de 04/10/2023	2023/007122			232		8509 F	18,90 -
0000	243794		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100405 Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990	Documento 100405 de 04/10/2023	2023/006845			232		8509 F	500,00 -
0000	243801		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100406 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 100406 de 04/10/2023	2023/006949			248		8509 F	893,00 -
0000	243822		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100407 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 100407 de 04/10/2023	2023/007354			232		8509 F	205,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	243836	04/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100408 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 100408 de 04/10/2023	2023/007382			251		8509 F	1.123,00 -
0000	243857		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100408 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 100408 de 04/10/2023	2023/007388			251		8509 F	70,00 -
0000	243885		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100409 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/007386			251		8509 F	1.365,00 -
0000	243906		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100409 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 100409 de 04/10/2023	2023/007387			251		8509 F	150,00 -
0000	246091		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 072352 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 72352 de 04/10/2023	2023/007509			232		8509 F	103,50 -
0000	247839		Lançamento a Débito.RESGATE								4056 F	7.562,74 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	246339	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/007481			242		8509 F	600,00 -
0000	247504		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 013889 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 13889 de 05/10/2023	2023/007546			232		8509 F	11,50 -
0000	247842		Lançamento a Débito.RESGATE								4056 F	611,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	248731	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/005793			279		8444 F	741,03 -
0000	248738		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/005794			279		8444 F	197,61 -
0000	248745		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/005795			280		8444 F	741,03 -
0000	248752		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/005796			280		8444 F	741,03 -
0000	248759		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/005797			281		8509 F	49,41 -
0000	248766		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101002 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 101002 de 10/10/2023	2023/006906			249		8509 F	79,00 -
0000	248773		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101003 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 101003 de 10/10/2023	2023/007368			247		8509 F	3.516,80 -
0000	249009		Lançamento a Débito.SAÚDE								11640 F	20.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	250678	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101004 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 101004 de 10/10/2023	2023/006240			248		8509 F	7.923,20 -
0000	250690		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000498					12004 F	76,80 -
0000	251284		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052879 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52879 de 10/10/2023	2023/007601			232		8509 F	11,50 -
0000	251830		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4056 F	3.452,48 -
0000	256554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/007594			279		8444 F	2.470,11 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	251919	16/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101601 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101601 de 16/10/2023	2023/000218			232		8509 F	2.489,23 -
0000	251926		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101602 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101602 de 16/10/2023	2023/007399			232		8509 F	321,00 -
0000	251933		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101603 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101603 de 16/10/2023	2023/007399			232		8509 F	380,00 -
0000	251940		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101604 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 101604 de 16/10/2023	2023/007399			232		8509 F	498,00 -
0000	252315		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101606 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 101606 de 16/10/2023	2023/007586			248		8509 F	2.815,44 -
0000	256027		Lançamento a Débito.RESGATE								4056 F	6.503,67 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	253334	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 17/10/2023	2023/006844			248		8509 F	2.237,20 -
0000	253342		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 17/10/2023	2023/007339			248		8509 F	2.237,20 -
0000	253347		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000559					12004 F	112,80 -
0000	253352		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000668					12004 F	112,80 -
0000	253359		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 17/10/2023	2023/005704			229		8509 F	1.280,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	253366	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 17/10/2023	2023/006784			243		8509 F	1.320,00 -
0000	253373		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101701 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 101701 de 17/10/2023	2023/002305			232		8509 F	1.405,00 -
0000	253380		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101701 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 101701 de 17/10/2023	2023/006996			243		8509 F	480,00 -
0000	253394		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006585			229		8509 F	180,00 -
0000	253401		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006586			229		8509 F	648,00 -
0000	253415		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006587			232		8509 F	320,00 -
0000	253422		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/006589			229		8509 F	605,00 -
0000	253429		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/007034			243		8509 F	210,00 -
0000	253436		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/007036			243		8509 F	3.110,00 -
0000	253443		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101702 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795	Documento 101702 de 17/10/2023	2023/007037			232		8509 F	2.120,00 -
0000	254151		Lançamento a Débito.SAÚDE								11645 F	20.000,00 +
0000	256031		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4056 F	3.599,00 -
											Saldo Atual:	23,00 +
0000	254505	18/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998	Documento 101801 de 18/10/2023	2023/007550			262		8509 F	1.716,00 -
0000	255075		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 146854 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146854 de 18/10/2023	2023/007749			232		8509 F	23,00 -
0000	256033		Lançamento a Débito.RESGATE								4056 F	1.727,50 +
											Saldo Atual:	11,50 +
0000	258258	23/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067634 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67634 de 23/10/2023	2023/007876			232		8509 F	11,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	258596	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102402 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 102402 de 24/10/2023	2023/007684			232		8509 F	79,00 -
0000	258603		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007676			232		8512 F	189,00 -
0000	258610		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 33827 Credor: JANETE MACIEL COSTA	2040	Documento 33827 de 24/10/2023	2023/007810			251		8509 F	196,88 -
0000	258624		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102404 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 102404 de 24/10/2023	2023/006978			251		8509 F	45,75 -
0000	258631		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/006956			232		8509 F	150,00 -
0000	258638		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007030			232		8509 F	85,00 -
0000	258645		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007033			232		8509 F	50,00 -
0000	258652		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007074			248		8509 F	150,00 -
0000	258659		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007094			248		8509 F	90,00 -
0000	258666		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007350			248		8509 F	90,00 -
0000	258680		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007563			248		8509 F	50,00 -
0000	258715		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007588			248		8509 F	50,00 -
0000	258771		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007628			248		8509 F	50,00 -
0000	258788		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007639			248		8509 F	50,00 -
0000	258792		Lançamento a Débito.SAÚDE								11645 F	10.000,00 +
0000	258798		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102405 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 102405 de 24/10/2023	2023/007682			248		8509 F	50,00 -
0000	259053		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007778			248		8509 F	143,42 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	259149	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102403 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 102403 de 24/10/2023	2023/007844			248		8509 F	259,85 -
0000	259268		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007527			243		8509 F	474,58 -
0000	259273		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000712					12004 F	1,14 -
0000	259280		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007533			243		8509 F	470,09 -
0000	259285		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000716					12004 F	1,13 -
0000	259292		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007554			243		8509 F	614,97 -
0000	259297		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000722					12004 F	1,48 -
0000	259304		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007577			243		8509 F	396,73 -
0000	259309		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000729					12004 F	0,95 -
0000	259316		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007580			243		8509 F	452,84 -
0000	259328		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000732					12004 F	1,09 -
0000	259335		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007742			243		8509 F	1.464,16 -
0000	259347		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000760					12004 F	3,52 -
0000	259354		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007805			243		8509 F	357,34 -
0000	259359		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000772					12004 F	0,86 -
0000	259366		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007850			243		8509 F	272,58 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	259371	24/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000782				12004 F		0,56 -
0000	259551		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007786			243	8509 F		187,16 -
0000	259577		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007800			243	8509 F		170,61 -
0000	259582		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000771				12004 F		0,41 -
0000	259589		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007815			243	8509 F		849,10 -
0000	259596		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007843			243	8509 F		440,01 -
0000	259603		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/10/2023	2023/007845			243	8509 F		234,79 -
0000	259608		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000775				12004 F		2,04 -
0000	259613		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000781				12004 F		1,06 -
0000	259618		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000784				12004 F		0,66 -
0000	260773		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4056 F		1.797,79 -
0000	271669		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4356 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4356 de 24/10/2023	2023/000766				12004 F		0,45 -
											Saldo Atual:	23,00 +
0000	261045	25/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178372 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178372 de 25/10/2023	2023/007956			232	8509 F		23,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	263071	27/10/2023	Lançamento a Débito.SAÚDE							11645 F		130.000,00 +
0000	263074		Lançamento a Débito.SAÚDE							11640 F		30.000,00 +
0000	271399		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4056 F		160.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	267192	30/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008056			225	1201 F		3.372,59 -
0000	267199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008057			237	1201 F		1.627,06 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	267206	30/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008058			238	1201 F		53.124,05 -
0000	267213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008059			238	1201 F		1.809,05 -
0000	267220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008060			238	1203 F		1.769,18 -
0000	267227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008061			241	1201 F		4.877,11 -
0000	267234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008065			269	1201 F		17.591,55 -
0000	267458		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007989			251	8509 F		108,00 -
0000	269496		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 096744 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 96744 de 30/10/2023	2023/008164			232	8509 F		23,00 -
0000	271401		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		84.301,59 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	267861	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000858				12010 F		1.510,61 -
0000	267887		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000859				12012 F		4.505,14 -
0000	268013		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000860				12013 F		2.713,02 -
0000	268070		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000853				4064 F		848,40 -
0000	268166		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro IRRF 102023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000856				12001 F		11.443,37 -
0000	268213		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro INSS 102023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000855				11996 F		11.773,57 -
0000	268228		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro FALTA 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000852				4047 F		878,16 -
0000	268457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008107			226	4176 F		1.076,23 -
0000	268464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008108			240	4176 F		19.295,13 -
0000	268471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008109			256	4176 F		2.433,83 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	268478	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008110			259		4176 F	3.604,11 -
0000	268485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008111			266		4176 F	8.532,92 -
0000	268492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008112			271		4176 F	4.988,21 -
0000	268499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro INSS 103103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/008124			240		4176 F	370,90 -
0000	268725		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000857					12008 F	126,95 -
0000	268840		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro INSS 102023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000866					11999 F	522,50 -
0000	268845		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro IRRF 102023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000867					12005 F	299,46 -
0000	268852		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103101 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/008155			237		1201 F	3.928,04 -
0000	268961		Lançamento a Débito.SAÚDE								11645 F	14.000,00 +
0000	268967		Lançamento a Débito.SAÚDE								11640 F	110.000,00 +
0000	269652		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103106 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 103106 de 31/10/2023	2023/007913			250		8509 F	13.410,00 -
0000	269812		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 31/10/2023	2023/007686			283		8444 F	110.000,00 -
0000	270454		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61			3008 F	156,04 +
0000	270994		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								4056 F	156,04 -
0000	271139		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300901 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 300901 de 31/10/2023	2023/008218			232		8509 F	11,50 -
0000	271411		Lançamento a Débito.RESGATE								4056 F	78.272,05 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	31.306,66	Débitos:	0,00	Débitos:	31.306,66
Créditos:	31.306,66	Créditos:	0,00	Créditos:	31.306,66
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	248996	10/10/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11770 F		15.224,14 +
0000	248997		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11770 F		15.224,14 -
0000	249002		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 564 Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837	Documento 564 de 10/10/2023	2023/003104			1616	8509 F		14.919,66 -
0000	249013		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000705				12080 F		304,48 -
0000	270857		Lançamento a Débito.RESGATE							12088 F		15.224,14 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	270734	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3008 F		858,38 +
0000	270855		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12088 F		858,38 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	0,56	Débitos:	0,00	Débitos:	0,56
Créditos:	0,56	Créditos:	0,00	Créditos:	0,56
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	272237	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3008 F		0,36 +
0000	272443		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3008 F		0,20 +
0000	272457		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4324 F		0,56 -
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	361.133,29	Débitos:	0,00	Débitos:	361.133,29
Créditos:	361.133,29	Créditos:	0,00	Créditos:	361.133,29
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	260032	17/10/2023	Lançamento a Crédito.TRANSF CONTA NOVA							12338 F		46.654,99 -
0000	260035		Lançamento a Crédito.TRANSF CONTA NOVA							12338 F		7.623,51 -
0000	260038		Lançamento a Crédito.TRANSF CONTA NOVA							12338 F		487,89 -
0000	260041		Lançamento a Crédito.TRANSF CONTA NOVA							12338 F		159,09 -
0000	260044		Lançamento a Crédito.TRANSF CONTA NOVA							12338 F		7.128,01 -
0000	260047		Lançamento a Crédito.TRANSF CONTA NOVA							12338 F		21.862,06 -
0000	260050		Lançamento a Crédito.TRANSF CONTA NOVA							12338 F		185.277,51 -
0000	260053		Lançamento a Crédito.TRANSF CONTA NOVA							12338 F		63.960,09 -
0000	260063		Lançamento a Crédito.TRANSF CONTA NOVA							12338 F		26.650,03 -
0000	261416		Lançamento a Débito.RESGATE							5070 F		46.654,99 +
0000	261450		Lançamento a Débito.RESGATE							5070 F		7.623,51 +
0000	261460		Lançamento a Débito.RESGATE							5070 F		487,89 +
0000	261477		Lançamento a Débito.RESGATE							5070 F		159,09 +
0000	261487		Lançamento a Débito.RESGATE							5070 F		7.128,01 +
0000	261490		Lançamento a Débito.RESGATE							5070 F		21.862,06 +
0000	261493		Lançamento a Débito.RESGATE							5070 F		185.277,51 +
0000	261510		Lançamento a Débito.RESGATE							5070 F		63.960,09 +
0000	261513		Lançamento a Débito.RESGATE							5070 F		26.650,03 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	272282	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3008 F		28,18 +
0000	272289		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3008 F		1,80 +
0000	272296		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3008 F		0,59 +
0000	272303		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3008 F		26,35 +
0000	272310		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3008 F		172,47 +
0000	272317		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3008 F		80,82 +
0000	272324		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3008 F		684,93 +
0000	272331		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3008 F		98,52 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	272338	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3008 F		236,45 +
0000	272647		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO CONTA NOVA							12338 F		172,47 -
0000	272657		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO CONTA NOVA							12338 F		28,18 -
0000	272660		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO CONTA NOVA							12338 F		1,80 -
0000	272670		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO CONTA NOVA							12338 F		0,59 -
0000	272673		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO CONTA NOVA							12338 F		26,35 -
0000	272686		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO CONTA NOVA							12338 F		80,82 -
0000	272689		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO CONTA NOVA							12338 F		684,93 -
0000	272692		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO CONTA NOVA							12338 F		236,45 -
0000	272695		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO CONTA NOVA							12338 F		98,52 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	19,79	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19,79
Débitos:	49.067,59	Débitos:	0,00	Débitos:	49.067,59
Créditos:	49.087,38	Créditos:	0,00	Créditos:	49.087,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11786 INC.ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA PR ESTADUAL Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	245821	05/10/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11786 F		1.980,52 +
0000	245822		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11786 F		1.980,52 -
0000	245842		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007340			1634	8509 F		249,40 -
0000	245849		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007346			1634	8509 F		473,99 -
0000	245856		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007394			1634	8509 F		197,12 -
0000	245864		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007418			1634	8509 F		652,93 -
0000	245871		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007427			1634	8509 F		319,46 -
0000	245878		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 05/10/2023	2023/007471			1634	8509 F		82,87 -
0000	245898		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000690				12004 F		1,57 -
0000	245903		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000692				12004 F		0,77 -
0000	245908		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000701				12004 F		0,20 -
0000	247921		Lançamento a Débito.RESGATE							5082 F		1.980,52 +
											Saldo Atual:	22,00 +
0000	252347	16/10/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11786 F		2.700,12 +
0000	252348		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11786 F		2.700,12 -
0000	252353		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135634 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 135634 de 16/10/2023	2023/007518			1634	8509 F		888,57 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	252360	16/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135634 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 135634 de 16/10/2023	2023/007524			1634		8509 F	1.571,26 -
0000	252367		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 135634 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 135634 de 16/10/2023	2023/007556			1634		8509 F	233,81 -
0000	252372		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/10/2023	2023/000707					12004 F	2,14 -
0000	252377		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/10/2023	2023/000708					12004 F	3,78 -
0000	252382		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/10/2023	2023/000724					12004 F	0,56 -
0000	252484		Lançamento a Débito.RESGATE								5082 F	2.693,64 +
0000	252487		Lançamento a Débito.RESGATE								5082 F	6,48 +
											Saldo Atual:	22,00 +
0000	259987	17/10/2023	Lançamento a Crédito.TRANSF. CONTA NOVA								12336 F	4.601,98 -
0000	259990		Lançamento a Crédito.TRANSF. CONTA NOVA								12336 F	90,88 -
0000	259994		Lançamento a Crédito.TRANSF. CONTA NOVA								12336 F	23.174,62 -
0000	259997		Lançamento a Crédito.TRANSF. CONTA NOVA								12336 F	11.444,02 -
0000	260000		Lançamento a Crédito.TRANSF. CONTA NOVA								12336 F	187,76 -
0000	261379		Lançamento a Débito.RESGATE								5082 F	4.601,98 +
0000	261389		Lançamento a Débito.RESGATE								5082 F	90,88 +
0000	261392		Lançamento a Débito.RESGATE								5082 F	23.174,62 +
0000	261395		Lançamento a Débito.RESGATE								5082 F	11.444,02 +
0000	261398		Lançamento a Débito.RESGATE								5082 F	187,76 +
0000	273849		Lançamento a Débito.RESGATE								5082 F	29,50 +
0000	273853		Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA CONTA NOVA								12336 F	51,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	272254	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172			3008 F	18,90 +
0000	272261		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174			3008 F	93,30 +
0000	272268		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175			3008 F	46,07 +
0000	272275		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176			3008 F	0,75 +
0000	272557		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173			3008 F	18,53 +
0000	272565		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172			3008 F	18,53 -
0000	272568		Lançamento a Crédito.TRANS CONTA NOVA								12336 F	18,53 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	272571	31/10/2023	Lançamento a Crédito.TRANS CONTA NOVA							12336 F		0,37 -
0000	272574		Lançamento a Crédito.TRANS CONTA NOVA							12336 F		93,30 -
0000	272577		Lançamento a Crédito.TRANS CONTA NOVA							12336 F		46,07 -
0000	272587		Lançamento a Crédito.TRANS CONTA NOVA							12336 F		0,75 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	18.767,48	Débitos:	0,00	Débitos:	18.767,48
Créditos:	18.775,75	Créditos:	0,00	Créditos:	18.775,75
Saldo Atual:	-8,27	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	261456	26/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/006665			1499	8509 F		1.320,00 -
0000	261466		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/006666			1499	8509 F		1.320,00 -
0000	261473		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007417			1499	8509 F		1.320,00 -
0000	261483		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/006766			1498	8509 F		405,00 -
0000	261499		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102603 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 102603 de 26/10/2023	2023/006188			1498	8509 F		270,50 -
0000	261506		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102603 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 102603 de 26/10/2023	2023/006621			1499	8509 F		1.425,90 -
0000	261610		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102604 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 102604 de 26/10/2023	2023/001976			1498	8509 F		119,55 -
0000	261617		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102604 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 102604 de 26/10/2023	2023/006189			1498	8509 F		109,27 -
0000	261622		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000738				12004 F		1,45 -
0000	261627		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000737				12004 F		1,33 -
0000	262359		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: FEAS PPAS I					87		10271 F		18.750,00 +
0000	271428		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5089 F		12.459,78 -
										Saldo Atual:		2,78 -
0000	271430	27/10/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							5089 F		2,78 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	270524	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3008 F		14,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 11820 FEAS PPAS I Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	271007	31/10/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5089 F		14,70 -
0000	274799		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000736				12004 F		8,27 -
											Saldo Atual:	8,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	5.059,71	Débitos:	0,00	Débitos:	5.059,71
Créditos:	5.059,71	Créditos:	0,00	Créditos:	5.059,71
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	255591	19/10/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11825 F		1.068,96 +
0000	255592		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11825 F		1.068,96 -
0000	255632		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465 Documento 101901 de 19/10/2023	2023/007335				1573	8509 F		1.068,96 -
0000	257822		Lançamento a Débito.RESGATE							6579 F		1.080,46 +
											Saldo Atual:	11,50 +
0000	257826	20/10/2023	Lançamento a Crédito.APLICACÃO							6579 F		11,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	267865	30/10/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11825 F		1.416,94 +
0000	267866		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11825 F		1.416,94 -
0000	267882		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19 Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007451				1580	8509 F		1.318,25 -
0000	267899		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19 Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007463				1573	8509 F		98,69 -
0000	271484		Lançamento a Débito.RESGATE							6579 F		1.428,44 +
											Saldo Atual:	11,50 +
0000	270559	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários						141	3008 F		64,91 +
0000	271024		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6579 F		64,91 -
0000	271488		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							6579 F		11,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11828 FIA/CEDCA - Deliberação 89/2019 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31482-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.570,09	Débitos:	0,00	Débitos:	1.570,09
Créditos:	1.570,09	Créditos:	0,00	Créditos:	1.570,09
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	255534	19/10/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11828 F		207,57 +
0000	255535		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11828 F		207,57 -
0000	255553		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/10/2023	2023/007419			1591	8509 F		207,07 -
0000	255575		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 19/10/2023	2023/000691				12004 F		0,50 -
0000	257828		Lançamento a Débito.RESGATE							7477 F		207,57 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	262023	26/10/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11828 F		229,44 +
0000	262024		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11828 F		229,44 -
0000	262032		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007971			1591	8509 F		228,89 -
0000	262037		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000834				12004 F		0,55 -
0000	271498		Lançamento a Débito.RESGATE							7477 F		229,44 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	267903	30/10/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11828 F		302,53 +
0000	267904		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11828 F		302,53 -
0000	267909		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007464			1591	8509 F		302,53 -
0000	271501		Lançamento a Débito.RESGATE							7477 F		314,03 +
											Saldo Atual:	11,50 +
0000	270587	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3008 F		79,51 +
0000	271027		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7477 F		79,51 -
0000	271512		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							7477 F		11,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	3.768,92	Débitos:	0,00	Débitos:	3.768,92
Créditos:	3.768,92	Créditos:	0,00	Créditos:	3.768,92
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	255643	19/10/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11834 F		920,00 +
0000	255644		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11834 F		920,00 -
0000	255649		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/007655			1562	8509 F		920,00 -
0000	271389		Lançamento a Débito.RESGATE							4062 F		920,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	267602	30/10/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11834 F		364,46 +
0000	267603		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11834 F		364,46 -
0000	267629		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 30/10/2023	2023/007694			1562	8509 F		346,97 -
0000	267669		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 30/10/2023	2023/000822				12004 F		17,49 -
0000	271392		Lançamento a Débito.RESGATE							4062 F		364,46 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	269792	31/10/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11834 F		529,71 +
0000	269793		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11834 F		529,71 -
0000	269798		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/007730			1562	8509 F		529,71 -
0000	269805		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103101 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/008131			2466	8509 F		140,58 -
0000	271395		Lançamento a Débito.RESGATE							4062 F		670,29 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	157.088,72	Débitos:	0,00	Débitos:	157.088,72
Créditos:	157.088,72	Créditos:	0,00	Créditos:	157.088,72
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	242763	04/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3064 F		1.000,00 +
0000	247998		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		1.000,00 -
											Saldo Atual:	51,75 -
0000	246277	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 05/10/2023	2023/007407			2030	8509 F		3.398,25 -
0000	248000		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		3.450,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	248086	09/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3064 F		1.447,90 +
											Saldo Atual:	1.447,90 +
0000	251855	10/10/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		1.447,90 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	251664	11/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		10251 F		23.760,00 +
0000	251671		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITALIZAÇÃO PONDERADA					75		10251 F		32.249,63 +
0000	251678		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		10251 F		8.899,00 +
0000	256097		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		23.760,00 -
0000	256100		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		41.148,63 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	252225	16/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		10251 F		2.453,00 +
0000	252232		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					217		10251 F		4.000,00 +
0000	256103		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		6.453,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	259654	25/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3064 F		3.474,98 +
0000	262255		Lançamento a Crédito.aplicação							6429 F		3.474,98 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	267241	30/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008062				255	1201 F		8.651,64 -
0000	267248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008063				258	1201 F		10.602,21 -
0000	267255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008064				265	1201 F		9.504,87 -
0000	267262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/10/2023	2023/008125				1382	1201 F		23.760,00 -
0000	267395		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4974 Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007780				2029	8509 F		250,00 -
0000	267430		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103002 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077 Documento 103002 de 30/10/2023	2023/007979				263	8509 F		2.000,00 -
0000	267437		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103002 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077 Documento 103002 de 30/10/2023	2023/007980				261	8509 F		3.300,00 -
0000	273466		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		5.300,00 +
0000	273469		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		23.760,00 +
0000	273482		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		250,00 +
0000	273498		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		28.758,72 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	267892	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000859					12012 F		2.504,50 -
0000	268018		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004 Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000860					12013 F		387,50 -
0000	268048		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000851					1571 F		3.683,50 -
0000	268171		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro IRRF 102023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983 Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000856					12001 F		5.398,70 -
0000	268218		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro INSS 102023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000855					11996 F		4.492,50 -
0000	268730		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000857					12008 F		81,40 -
0000	273495		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		16.548,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	273524	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3008 F		302,31 +
0000	273531		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3008 F		11,65 +
0000	273538		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3008 F		5,23 +
0000	273545		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3008 F		13,66 +
0000	273552		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3008 F		8,87 +
0000	273559		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3008 F		2,34 +
0000	273566		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3008 F		1.324,26 +
0000	273573		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3008 F		51,08 +
0000	273580		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3008 F		10,48 +
0000	273587		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3008 F		6,05 +
0000	273594		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3008 F		0,63 +
0000	273601		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3008 F		0,83 +
0000	273605		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		11,65 -
0000	273608		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		302,31 -
0000	273611		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		5,23 -
0000	273614		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		13,66 -
0000	273617		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		8,87 -
0000	273620		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		2,34 -
0000	273630		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		1.324,26 -
0000	273648		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		51,08 -
0000	273651		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		10,48 -
0000	273654		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		6,05 -
0000	273658		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		0,63 -
0000	273661		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		0,83 -
0000	275328		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000873				12004 F		51,75 -
											Saldo Atual:	51,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	32,62	Débitos:	0,00	Débitos:	32,62
Créditos:	32,62	Créditos:	0,00	Créditos:	32,62
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11868 FNS BLOCO INVESTIMENTO ACADEMIA DA SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83224341-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	270664	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3008 F		32,62 +
0000	270931		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7278 F		32,62 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	340,31	Débitos:	0,00	Débitos:	340,31
Créditos:	340,31	Créditos:	0,00	Créditos:	340,31
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	270552	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3008 F		340,31 +
0000	270807		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6488 F		340,31 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11885 PSULINA BL PSB FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	11.537,26	Débitos:	0,00	Débitos:	11.537,26
Créditos:	11.537,26	Créditos:	0,00	Créditos:	11.537,26
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	255167	19/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					41		10266 F		4.745,89 +
0000	255419		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 19/10/2023	2023/007128			169	8509 F		520,98 -
0000	255432		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 19/10/2023	2023/007123			169	8509 F		261,12 -
0000	255439		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 101901 de 19/10/2023	2023/007678			169	8509 F		405,00 -
0000	255446		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101902 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 101902 de 19/10/2023	2023/007683			169	8509 F		674,70 -
0000	255453		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101903 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 101903 de 19/10/2023	2023/007460			179	8509 F		969,00 -
0000	255467		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101904 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101904 de 19/10/2023	2023/007147			169	8509 F		957,44 -
0000	255474		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101904 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 101904 de 19/10/2023	2023/007149			169	8509 F		110,88 -
0000	255488		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101905 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 101905 de 19/10/2023	2023/004839			169	8509 F		590,00 -
0000	255495		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101905 Credor: CONSTRULAR MULTISERVICOS LTDA	4781	Documento 101905 de 19/10/2023	2023/004840			169	8509 F		289,96 -
0000	257799		Lançamento a Débito.RESGATE							5063 F		33,19 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	267916	30/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007120			169	8509 F		468,93 -
0000	267923		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103002 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 103002 de 30/10/2023	2023/007958			169	8509 F		318,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 11885 PSULINA BL PSB FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	267930	30/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103003 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 103003 de 30/10/2023	2023/005032			169	8509 F		90,00 -
0000	267937		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103003 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 103003 de 30/10/2023	2023/005033			169	8509 F		677,45 -
0000	267944		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103003 Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME	4546	Documento 103003 de 30/10/2023	2023/005034			169	8509 F		229,38 -
0000	267951		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103004 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103004 de 30/10/2023	2023/007130			169	8509 F		1.494,72 -
0000	267963		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103004 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103004 de 30/10/2023	2023/007131			169	8509 F		387,28 -
0000	267970		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103004 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103004 de 30/10/2023	2023/007452			169	8509 F		89,97 -
0000	267977		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103004 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103004 de 30/10/2023	2023/007454			169	8509 F		268,20 -
0000	267989		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103004 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103004 de 30/10/2023	2023/007466			169	8509 F		1.216,79 -
0000	267996		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103004 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103004 de 30/10/2023	2023/007692			169	8509 F		520,12 -
0000	268008		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 64520 Credor: DLZ DISTIBUIDORA LTDA	5011	Documento 64520 de 30/10/2023	2023/007900			169	8509 F		418,05 -
0000	268025		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 30/10/2023	2023/007901			169	8509 F		23,00 -
0000	271078		Lançamento a Débito.RESGATE							5063 F		6.201,89 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	270517	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3008 F		556,29 +
0000	271004		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5063 F		556,29 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	3.199,49	Débitos:	0,00	Débitos:	3.199,49
Créditos:	3.199,49	Créditos:	0,00	Créditos:	3.199,49
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	254278	18/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		10266 F		2.800,00 +
0000	256094		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5064 F		2.800,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	255537	19/10/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11887 F		127,43 +
0000	255538		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11887 F		127,43 -
0000	255582		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/10/2023	2023/007433			1577	8509 F		127,12 -
0000	255587		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 19/10/2023	2023/000695				12004 F		0,31 -
0000	257789		Lançamento a Débito.RESGATE							5064 F		127,43 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	270510	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3008 F		144,63 +
0000	270888		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5064 F		144,63 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	0,18	Débitos:	0,00	Débitos:	0,18
Créditos:	1,09	Créditos:	0,00	Créditos:	1,09
Saldo Atual:	-0,91	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	270794	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3008 F		0,18 +
0000	270798		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5061 F		0,18 -
0000	275871		Lançamento a Crédito.IR FONTE 936							11642 F		0,91 -
											Saldo Atual:	0,91 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	1.196,13	Débitos:	0,00	Débitos:	1.196,13
Créditos:	1.196,13	Créditos:	0,00	Créditos:	1.196,13
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	255174	19/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					44		10266 F		480,94 +
0000	257803		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6441 F		480,94 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	267846	30/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19 Documento	103001 de 30/10/2023	2023/007827			146	8509 F		710,25 -
0000	271433		Lançamento a Débito.RESGATE							6441 F		710,25 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	270545	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3008 F		4,94 +
0000	271010		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6441 F		4,94 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	35.782,69	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	35.782,69
Débitos:	114.912,43	Débitos:	0,00	Débitos:	114.912,43
Créditos:	115.822,64	Créditos:	0,00	Créditos:	115.822,64
Saldo Atual:	34.872,48	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	255912	01/10/2023	Lançamento a Crédito.Ajuste setembro fonte 094							11640 F		35.782,69 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	269218	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		9410 F		75.343,22 +
0000	269288		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		10369 F		1.013,23 +
0000	269295		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		10369 F		3.683,50 +
0000	270738		Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 101							11640 F		14.444,27 -
0000	270741		Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 103							11640 F		673,70 -
0000	270744		Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 104							11640 F		2.843,11 -
0000	270747		Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 494							11640 F		5.398,70 -
0000	270750		Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 303							11640 F		11.443,37 -
0000	270756		Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 000							11640 F		40.240,61 -
0000	270759		Lançamento a Crédito.RESTITUIÇÃO FONTE 494							11640 F		3.683,50 -
0000	270762		Lançamento a Crédito.FALTA FONTE 103							11640 F		25,07 -
0000	270765		Lançamento a Crédito.FALTA FONTE 303							11640 F		878,16 -
0000	270775		Lançamento a Crédito.FALTA FONTE 000							11640 F		110,00 -
0000	270778		Lançamento a Crédito.IRRF KELLY							11640 F		299,46 -
0000	276564		Lançamento a Débito.Ajuste fonte outubro 2023.							11640 F		34.872,48 +
												Saldo Atual: 34.872,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	1.210,95	Débitos:	0,00	Débitos:	1.210,95
Créditos:	190,95	Créditos:	0,00	Créditos:	190,95
Saldo Atual:	1.020,00	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	270531	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3008 F		190,95 +
0000	270801		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3943 F		190,95 -
0000	276579		Lançamento a Débito.Ajuste fonte outubro 2023.							11640 F		1.020,00 +
											Saldo Atual:	1.020,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	163.914,68	Débitos:	0,00	Débitos:	163.914,68
Créditos:	163.914,68	Créditos:	0,00	Créditos:	163.914,68
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	258955	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007819			338	8509 F		1.800,00 -	
0000	260769		Lançamento a Débito.RESGATE							4037 F		1.811,50 +	
												Saldo Atual:	11,50 +
0000	261020	25/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178365 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178365 de 25/10/2023	2023/007955			319	8509 F		11,50 -	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	261519	26/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007875			338	8509 F		1.454,08 -	
0000	261634		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007759			334	8509 F		1.603,03 -	
0000	261641		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007751			338	8509 F		1.257,10 -	
0000	261648		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007707			334	8509 F		1.114,59 -	
0000	261655		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007750			334	8509 F		1.242,73 -	
0000	261662		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007756			334	8509 F		1.350,96 -	
0000	261669		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007757			334	8509 F		3.153,04 -	
0000	261676		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007758			319	8509 F		2.490,13 -	
0000	261683		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 26/10/2023	2023/007760			338	8509 F		262,91 -	
0000	261688		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000809				12004 F		19,47 -	

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 11917 Banco Brasil C/Royalties Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261693	26/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000821				12004 F		13,53 -
0000	261698		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000825				12004 F		15,05 -
0000	261703		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000826				12004 F		63,38 -
0000	261708		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000811				12004 F		16,40 -
0000	261713		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000812				12004 F		38,29 -
0000	261718		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000813				12004 F		125,55 -
0000	261723		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000810				12004 F		13,25 -
0000	262267		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007873			319	8509 F		19.604,00 -
0000	262659		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 196201 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 196201 de 26/10/2023	2023/007991			319	8509 F		23,00 -
0000	271380		Lançamento a Débito.RESGATE							4037 F		33.860,49 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	269246	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					33		10250 F		127.165,95 +
0000	269461		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 31/10/2023	2023/008175			50	8509 F		1.271,65 -
0000	270468		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3008 F		1.076,74 +
0000	270988		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4037 F		1.076,74 -
0000	271384		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4037 F		125.894,30 -
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	22.204,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	22.204,61
Débitos:	28.855,04	Débitos:	0,00	Débitos:	28.855,04
Créditos:	21.557,36	Créditos:	0,00	Créditos:	21.557,36
Saldo Atual:	29.502,29	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	245315	04/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 04/10/2023	2023/007326			334	8509 F		6.666,31 -
0000	245322		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 04/10/2023	2023/007327			334	8509 F		7.232,07 -
											Saldo Atual:	8.306,23 +
0000	250664	10/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101001 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 101001 de 10/10/2023	2023/007562			338	8509 F		1.800,00 -
0000	251386		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052881 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52881 de 10/10/2023	2023/007627			319	8509 F		11,50 -
											Saldo Atual:	6.494,73 +
0000	254512	18/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101801 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 101801 de 18/10/2023	2023/007673			338	8509 F		3.317,12 -
											Saldo Atual:	3.177,61 +
0000	255976	19/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 067635 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67635 de 19/10/2023	2023/007776			319	8509 F		11,50 -
											Saldo Atual:	3.166,11 +
0000	258920	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007708			334	8509 F		619,20 -
0000	258927		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007709			319	8509 F		670,80 -
0000	258934		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007710			319	8509 F		223,60 -
0000	258941		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007711			319	8509 F		335,40 -
0000	258948		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007712			319	8509 F		369,20 -
											Saldo Atual:	947,91 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	261013	25/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178373 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178373 de 25/10/2023	2023/007952			319		8509 F	11,50 -
											Saldo Atual:	936,41 +
0000	263067	26/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/10/2023	2023/008007			50		8509 F	187,17 -
											Saldo Atual:	749,24 +
0000	262568	27/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36			10255 F	18.717,99 +
											Saldo Atual:	19.467,23 +
0000	269109	30/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36			10255 F	10.137,05 +
											Saldo Atual:	29.604,28 +
0000	271153	31/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 31/10/2023	2023/008223			50		8509 F	101,37 -
0000	275806		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000871					12004 F	0,62 -
											Saldo Atual:	29.502,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	153,59	Débitos:	0,00	Débitos:	153,59
Créditos:	153,59	Créditos:	0,00	Créditos:	153,59
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	255153	19/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		10255 F		2,46 +
0000	257774		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3944 F		2,46 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	262561	27/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		10255 F		143,19 +
0000	271327		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3944 F		143,19 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	270461	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3008 F		7,94 +
0000	270974		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3944 F		7,94 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	166.488,90	Débitos:	0,00	Débitos:	166.488,90
Créditos:	166.488,90	Créditos:	0,00	Créditos:	166.488,90
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	268785	31/10/2023	Lançamento a Débito.DEPOSITO							1201 F		166.488,90 +
0000	268816		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO							1201 F		166.488,90 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	141.638,19	Débitos:	0,00	Débitos:	141.638,19
Créditos:	141.638,19	Créditos:	0,00	Créditos:	141.638,19
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	268780	31/10/2023	Lançamento a Débito.DEPOSITO							1201 F		141.638,19 +
0000	268811		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO							1201 F		141.638,19 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	264.472,28	Débitos:	0,00	Débitos:	264.472,28
Créditos:	264.472,28	Créditos:	0,00	Créditos:	264.472,28
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	268775	31/10/2023	Lançamento a Débito.DEPOSITO							1201 F		264.472,28 +
0000	268806		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO							1201 F		264.472,28 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	65.109,19	Débitos:	0,00	Débitos:	65.109,19
Créditos:	65.109,19	Créditos:	0,00	Créditos:	65.109,19
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	268790	31/10/2023	Lançamento a Débito.DEPOSITO							1201 F		65.109,19 +
0000	268821		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO							1201 F		65.109,19 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	1.618,25	Débitos:	0,00	Débitos:	1.618,25
Créditos:	1.618,25	Créditos:	0,00	Créditos:	1.618,25
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	249206	10/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da CIDE - Principal					49		10258 F		1.584,53 +
0000	251323		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 10/10/2023	2023/007614				51	8509 F		15,84 -
0000	251790		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3941 F		1.568,69 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	270489	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3008 F		33,72 +
0000	270874		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3941 F		33,72 -
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	69,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	69,45
Débitos:	66.712,64	Débitos:	0,00	Débitos:	66.712,64
Créditos:	67.313,17	Créditos:	0,00	Créditos:	67.313,17
Saldo Atual:	-531,08	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	247532	06/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100601 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 100601 de 06/10/2023	2023/007549			339	8509 F		3.085,05 -
0000	247679		Lançamento a Débito.SALDO 2022							11934 F		2.517,81 +
0000	247680		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11934 F		2.517,81 -
0000	247685		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 100602 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 100602 de 06/10/2023	2023/007548			1639	8509 F		2.517,81 -
0000	247818		Lançamento a Débito.RESGATE							3921 F		5.625,86 +
											Saldo Atual:	92,45 +
0000	248667	09/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 109965 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 109965 de 09/10/2023	2023/007572			339	8509 F		23,00 -
											Saldo Atual:	69,45 +
0000	251608	10/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		122,24 +
0000	251897		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 102023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 102023 de 10/10/2023	2023/000710				12004 F		122,24 -
											Saldo Atual:	69,45 +
0000	252973	16/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		9741 F		23.320,68 +
0000	253014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200025 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200025 de 16/10/2023	2023/007525			339	8509 F		10.069,16 -
0000	254867		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3921 F		13.251,52 -
											Saldo Atual:	69,45 +
0000	256007	18/10/2023	Lançamento a Crédito.APLICACÃO							3921 F		69,45 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	258913	24/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102401 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 102401 de 24/10/2023	2023/007784			339	8509 F		5.712,72 -
0000	260760		Lançamento a Débito.RESGATE							3921 F		5.724,22 +
											Saldo Atual:	11,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	260988	25/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 178364 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 178364 de 25/10/2023	2023/007951			339		8509 F	11,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	269771	31/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103101 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/008134			339		8509 F	14.227,20 -
0000	269778		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103102 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 103102 de 31/10/2023	2023/008137			339		8509 F	14.076,22 -
0000	269783		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000863					12004 F	172,80 -
0000	269788		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000864					12004 F	170,96 -
0000	270496		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários						130		3008 F	1.098,41 +
0000	270969		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								3921 F	1.098,41 -
0000	271316		Lançamento a Débito.RESGATE								3921 F	28.303,42 +
0000	276571		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte outubro 2023.								11640 F	187,32 -
											Saldo Atual:	531,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	270566	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3008 F		0,05 +
0000	270810		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3923 F		0,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	10.727,05	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.727,05
Débitos:	39.822,72	Débitos:	0,00	Débitos:	39.822,72
Créditos:	40.940,94	Créditos:	0,00	Créditos:	40.940,94
Saldo Atual:	9.608,83	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	253292	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 17/10/2023	2023/007602			291		8509 F	26.509,34 -
0000	253322		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000739					12004 F	1.709,71 -
0000	253327		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000740					12080 F	1.780,95 -
0000	256056		Lançamento a Débito.RESGATE								4060 F	30.000,00 +
											Saldo Atual:	10.727,05 +
0000	256060	18/10/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4060 F	10.727,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	270657	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157			3008 F	213,89 +
0000	270885		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								4060 F	213,89 -
0000	276576		Lançamento a Débito.Ajuste fonte outubro 2023.								11640 F	9.608,83 +
											Saldo Atual:	9.608,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11941 Banco Brasil Conta TAXAS Poder Polícia - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19240-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.10.10.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.004,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.004,61
Débitos:	5.920,93	Débitos:	0,00	Débitos:	5.920,93
Créditos:	7.761,34	Créditos:	0,00	Créditos:	7.761,34
Saldo Atual:	164,20	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	253285	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 17/10/2023	2023/007603			290		8509 F	5.619,04 -
0000	256043		Lançamento a Débito.RESGATE								4059 F	5.619,04 +
											Saldo Atual:	2.004,61 +
0000	256047	18/10/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4059 F	2.004,61 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	270650	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156			3008 F	137,69 +
0000	270882		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								4059 F	137,69 -
0000	276573		Lançamento a Débito.Ajuste fonte outubro 2023.								11640 F	164,20 +
											Saldo Atual:	164,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11946 Cessão Onerosa Pre-Sal - Lei nº 13.885/2019 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 01520640-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.10.15.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.222,40	Débitos:	0,00	Débitos:	1.222,40
Créditos:	1.222,40	Créditos:	0,00	Créditos:	1.222,40
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	270503	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3008 F		1.222,40 +
0000	270977		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7223 F		1.222,40 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	13.729,20	Saldo Anterior:	13.729,20
Débitos:	0,00	Débitos:	281,77	Débitos:	281,77
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	14.010,97		

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	279625	31/10/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		2951 P		281,77 +
											Saldo Atual:	14.010,97 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11996 INSS A REPASSAR RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS - DO EXERC.

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	79.269,01	Débitos:	0,00	Débitos:	79.269,01
Créditos:	79.269,01	Créditos:	0,00	Créditos:	79.269,01
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	263783	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008020			1	1201 F		296,59 -
0000	263812		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008021			1	1201 F		876,95 -
0000	263841		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008022			1	1201 F		740,65 -
0000	263877		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008023			11	1201 F		1.753,90 -
0000	263941		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008026			20	1201 F		876,95 -
0000	263984		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008028			29	1201 F		115,62 -
0000	264006		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	1201 F		9.990,89 -
0000	264077		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008031			30	1201 F		1.111,17 -
0000	264113		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008032			30	1201 F		296,59 -
0000	264184		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008035			57	1201 F		1.067,52 -
0000	264213		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	1201 F		4.376,95 -
0000	264284		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008038			82	1201 F		834,95 -
0000	264320		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	1201 F		2.084,01 -
0000	264384		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008041			113	1201 F		245,81 -
0000	264413		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008042			125	1201 F		596,51 -
0000	264463		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008044			137	1201 F		4.706,38 -
0000	264513		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	1201 F		8.495,47 -
0000	264570		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008046			138	1201 F		64,55 -
0000	264592		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	1201 F		1.354,22 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	264656	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008049			149	1201 F		713,02 -
0000	264692		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008050			149	1201 F		543,40 -
0000	264721		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008051			162	1201 F		631,38 -
0000	264750		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	1201 F		2.857,58 -
0000	264821		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008054			197	1201 F		1.113,35 -
0000	264850		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008055			211	1201 F		198,00 -
0000	264872		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008056			225	1201 F		543,40 -
0000	264908		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008057			237	1201 F		139,15 -
0000	264944		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	1201 F		9.207,02 -
0000	265043		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008062			255	1201 F		876,95 -
0000	265108		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	1201 F		3.615,55 -
0000	265158		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	1201 F		1.884,00 -
0000	265208		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	1201 F		535,97 -
0000	265272		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008068			309	1201 F		1.068,30 -
0000	265294		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	1201 F		7.193,60 -
0000	265365		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008071			310	1201 F		543,40 -
0000	265422		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	1201 F		2.326,21 -
0000	265486		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008076			345	1201 F		278,63 -
0000	265515		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	1201 F		2.571,31 -
0000	265586		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008079			361	1201 F		1.753,90 -
0000	265622		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008080			378	1201 F		245,81 -
0000	265651		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008081			378	1201 F		543,40 -
											Saldo Atual:	79.269,01 -
0000	268182	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro INSS 102023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000855				11640 F		40.018,89 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	268197	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro INSS 102023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000855				11751 F		3.986,48 +
0000	268202		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro INSS 102023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000855				11749 F		4.376,95 +
0000	268207		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro INSS 102023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000855				11754 F		14.620,62 +
0000	268212		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro INSS 102023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000855				11767 F		11.773,57 +
0000	268217		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro INSS 102023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000855				11852 F		4.492,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	267032	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	1201 F		522,50 -
											Saldo Atual:	522,50 -
0000	268839	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro INSS 102023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000866				11767 F		522,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	75.043,76	Débitos:	0,00	Débitos:	75.043,76
Créditos:	75.043,76	Créditos:	0,00	Créditos:	75.043,76
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	263790	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008020			1	1201 F		47,96 -
0000	263819		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008021			1	1201 F		3.188,70 -
0000	263848		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008022			1	1201 F		708,17 -
0000	263884		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008023			11	1201 F		4.370,05 -
0000	263948		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008026			20	1201 F		1.270,56 -
0000	264013		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	1201 F		15.758,30 -
0000	264084		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008031			30	1201 F		201,71 -
0000	264120		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008032			30	1201 F		47,96 -
0000	264220		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	1201 F		2.843,11 -
0000	264291		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008038			82	1201 F		166,60 -
0000	264327		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	1201 F		507,10 -
0000	264391		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008041			113	1201 F		16,22 -
0000	264420		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008042			125	1201 F		412,54 -
0000	264470		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008044			137	1201 F		2.174,06 -
0000	264520		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	1201 F		10.514,55 -
0000	264599		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	1201 F		1.755,66 -
0000	264663		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008049			149	1201 F		64,18 -
0000	264699		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008050			149	1201 F		379,12 -
0000	264728		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008051			162	1201 F		320,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	264757	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	1201 F		988,41 -
0000	264879		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008056			225	1201 F		379,12 -
0000	264951		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	1201 F		8.252,66 -
0000	265050		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008062			255	1201 F		2.061,01 -
0000	265079		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008063			258	1201 F		2.821,75 -
0000	265115		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	1201 F		515,94 -
0000	265165		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	1201 F		2.811,59 -
0000	265215		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	1201 F		60,15 -
0000	265301		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	1201 F		3.633,00 -
0000	265372		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008071			310	1201 F		379,12 -
0000	265429		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	1201 F		1.769,75 -
0000	265493		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008076			345	1201 F		36,73 -
0000	265522		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	1201 F		2.364,17 -
0000	265593		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008079			361	1201 F		3.828,37 -
0000	265629		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008080			378	1201 F		16,22 -
0000	265658		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008081			378	1201 F		379,12 -
										Saldo Atual:		75.043,76 -
0000	268081	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro IRRF 102023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/00856				11640 F		40.240,61 +
0000	268114		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro IRRF 102023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/00856				11749 F		2.843,11 +
0000	268119		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro IRRF 102023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/00856				11751 F		673,70 +
0000	268160		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro IRRF 102023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/00856				11754 F		14.444,27 +
0000	268165		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro IRRF 102023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/00856				11767 F		11.443,37 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	268170	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro IRRF 102023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000856				11852 F		5.398,70 +
Saldo Atual:											0,00 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-9.585,59	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-9.585,59
Débitos:	8.031,52	Débitos:	0,00	Débitos:	8.031,52
Créditos:	6.929,58	Créditos:	0,00	Créditos:	6.929,58
Saldo Atual:	-8.483,65	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240913	02/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007413			314	8509 F		1,02 -
0000	240976		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007416			314	8509 F		0,63 -
0000	241229		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007418			1634	8509 F		1,57 -
0000	241374		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007419			1591	8509 F		0,50 -
0000	241754		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007427			1634	8509 F		0,77 -
0000	241828		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007430			36	8509 F		0,49 -
0000	241868		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007432			352	8509 F		0,55 -
0000	241909		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007433			1577	8509 F		0,31 -
0000	242052		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007438			41	8509 F		211,43 -
0000	242135		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007442			41	8509 F		270,61 -
0000	242161		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007443			41	8509 F		174,95 -
0000	242207		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007444			41	8509 F		315,71 -
											Saldo Atual:	10.564,13 -
0000	242847	03/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007465			87	8509 F		0,20 -
0000	242956		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007471			1634	8509 F		0,20 -
0000	242992		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007472			65	8509 F		0,44 -
0000	243070		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007475			90	8509 F		2,71 -
											Saldo Atual:	10.567,68 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	243549	04/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000547				11767 F		0,81 +
0000	243554		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000548				11767 F		1,47 +
0000	243559		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000558				11767 F		3,49 +
0000	243571		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000553				11767 F		0,84 +
0000	243583		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000556				11767 F		0,47 +
0000	243595		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000575				11767 F		2,05 +
0000	243600		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000577				11767 F		0,66 +
0000	243605		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000579				11767 F		1,66 +
0000	243610		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000573				11767 F		1,37 +
0000	243622		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000576				11767 F		1,01 +
0000	243627		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000580				11767 F		0,20 +
0000	243786		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000449				11653 F		24,00 +
0000	245074		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000589				11751 F		0,75 +
0000	245079		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000593				11751 F		1,10 +
0000	245084		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000606				11751 F		7,81 +
0000	245089		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000616				11751 F		0,58 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	245094	04/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000617				11751 F		0,12 +
0000	245099		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000618				11751 F		0,21 +
0000	245104		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000619				11751 F		1,00 +
0000	245109		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000641				11751 F		0,62 +
0000	245114		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000646				11751 F		0,37 +
0000	245119		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000671				11751 F		0,58 +
0000	245124		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000679				11751 F		0,38 +
0000	245129		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 04/10/2023	2023/000700				11751 F		0,20 +
0000	245588		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007514			314	8509 F		0,58 -
0000	245656		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007518			1634	8509 F		2,14 -
0000	247228		Estorno Retencao Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/005053			364	8509 F		13,25 +
Saldo Atual:											10.505,40 -	
0000	245774	05/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007523			36	8509 F		0,60 -
0000	245799		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007524			1634	8509 F		3,78 -
0000	245833		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007525			339	8509 F		122,24 -
0000	245897		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000690				11786 F		1,57 +
0000	245902		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000692				11786 F		0,77 +
0000	245907		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000701				11786 F		0,20 +
0000	245961		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007526			90	8509 F		3,96 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246027	05/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007527			243	8509 F		1,14 -
0000	246057		Retencao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007530			40	8509 F		91,07 -
0000	246177		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007531			40	8509 F		272,00 -
0000	246210		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007532			40	8509 F		116,40 -
0000	246236		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007533			243	8509 F		1,13 -
0000	246382		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000703				11678 F		2,71 +
0000	246410		Retencao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007539			40	8509 F		86,40 -
0000	246611		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000623				11646 F		0,92 +
0000	246616		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000624				11646 F		1,22 +
0000	246635		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000625				11646 F		1,13 +
0000	246640		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000628				11646 F		0,55 +
0000	246645		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000630				11646 F		0,90 +
0000	246657		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000631				11646 F		14,28 +
0000	246662		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000634				11646 F		0,28 +
0000	246674		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000645				11646 F		0,57 +
0000	246679		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000652				11646 F		2,56 +
0000	246684		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000653				11646 F		0,94 +
0000	246689		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000675				11646 F		0,41 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	246694	05/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000680				11646 F		0,90 +
0000	246699		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000685				11646 F		0,54 +
0000	246704		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000686				11646 F		0,72 +
0000	246765		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000442				11653 F		3,35 +
0000	246770		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000463				11653 F		4,19 +
0000	247187		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000578				11647 F		0,43 +
0000	247192		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000581				11647 F		0,90 +
0000	247197		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000583				11647 F		0,57 +
0000	247259		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000585				11647 F		0,45 +
0000	247264		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000584				11647 F		0,40 +
0000	247276		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000594				11647 F		0,47 +
0000	247288		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000591				11647 F		1,29 +
0000	247293		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000592				11647 F		0,63 +
0000	247298		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000596				11647 F		0,73 +
0000	247303		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000600				11647 F		0,61 +
0000	247308		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000612				11647 F		0,72 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	247313	05/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000615				11647 F		0,62 +
0000	247318		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000620				11647 F		2,39 +
0000	247323		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 05/10/2023	2023/000670				11647 F		0,14 +
0000	247363		Retencao de Empenho. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007535			40	8509 F		76,19 -
0000	247424		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/007551			40	8509 F		240,00 -
Saldo Atual:											11.471,25 -	
0000	247722	06/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/007522			248	8509 F		42,22 -
0000	247781		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007553			90	8509 F		0,64 -
0000	247978		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007555			314	8509 F		0,49 -
0000	248191		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007559			314	8509 F		38,83 -
0000	248214		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007560			314	8509 F		7,14 -
0000	248237		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007561			314	8509 F		0,90 -
0000	250746		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007556			1634	8509 F		0,56 -
0000	256243		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007554			243	8509 F		1,48 -
Saldo Atual:											11.563,51 -	
0000	248422	09/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007566			65	8509 F		2,11 -
0000	248658		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007577			243	8509 F		0,95 -
0000	249131		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007578			314	8509 F		0,58 -
0000	249291		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007580			243	8509 F		1,09 -
0000	249342		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007582			91	8509 F		1,82 -
0000	249404		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007585			36	8509 F		0,44 -
Saldo Atual:											11.570,50 -	
0000	248924	10/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000563				11640 F		26,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	248929	10/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000567				11640 F		116,71 +
0000	248934		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000586				11640 F		174,95 +
0000	248939		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000587				11640 F		315,71 +
0000	248944		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000588				11640 F		270,61 +
0000	248949		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000598				11640 F		211,43 +
0000	249024		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000719				11643 F		240,00 +
0000	249043		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000714				11643 F		272,00 +
0000	249051		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000715				11643 F		116,40 +
0000	249091		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000550				11640 F		241,26 +
0000	249297		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000402				11645 F		197,99 +
0000	250019		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007593			40	8509 F		258,11 -
0000	250047		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000683				11644 F		2,18 +
0000	250374		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001876			55	8509 F		2,56 -
0000	250409		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000713				11653 F		91,07 +
0000	250426		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003991			1575	8509 F		8,27 -
0000	250432		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000717				11653 F		76,19 +
0000	250437		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000718				11653 F		86,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	250525	10/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006189			1498	8509 F		1,33 -
0000	250593		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/001976			1498	8509 F		1,45 -
0000	250656		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000277				11640 F		182,22 +
0000	250689		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000498				11767 F		76,80 +
0000	250701		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000599				11644 F		8,40 +
0000	250778		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007602			291	8509 F		1.709,71 -
0000	250872		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007607			339	8509 F		118,89 -
0000	251267		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007630			314	8509 F		0,48 -
0000	251307		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007631			2360	8509 F		1,02 -
0000	251558		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007634			314	8509 F		0,68 -
0000	251896		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 102023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 102023 de 10/10/2023	2023/000710				11934 F		122,24 +
											Saldo Atual:	10.844,34 -
0000	252561	11/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007656			65	8509 F		0,24 -
0000	252612		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007659			314	8509 F		0,90 -
0000	252652		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007661			65	8509 F		0,61 -
0000	252706		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007664			2360	8509 F		2,57 -
0000	252748		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007666			87	8509 F		4,05 -
0000	252774		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007667			36	8509 F		1,03 -
0000	252828		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007668			314	8509 F		38,55 -
0000	252896		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007669			352	8509 F		0,74 -
0000	252929		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007670			2360	8509 F		1,74 -
0000	252947		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007671			314	8509 F		1,45 -
											Saldo Atual:	10.896,22 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251986	16/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/10/2023	2023/000607				11640 F		7,20 +
0000	251998		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/10/2023	2023/000566				11640 F		7,20 +
0000	252087		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/10/2023	2023/000339				11640 F		19,42 +
0000	252092		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/10/2023	2023/000340				11640 F		1.096,05 +
0000	252371		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/10/2023	2023/000707				11786 F		2,14 +
0000	252376		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/10/2023	2023/000708				11786 F		3,78 +
0000	252381		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/10/2023	2023/000724				11786 F		0,56 +
0000	253308		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007693			119	8509 F		288,00 -
0000	253821		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007699			2360	8509 F		1,69 -
0000	253957		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007705			90	8509 F		2,46 -
0000	254024		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007706			87	8509 F		0,27 -
Saldo Atual:											10.052,29 -	
0000	253321	17/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000739				11939 F		1.709,71 +
0000	253346		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000559				11767 F		112,80 +
0000	253351		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000668				11767 F		112,80 +
0000	253475		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000731				12044 F		1,82 +
0000	253963		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000253				11645 F		3,81 +
0000	253968		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000254				11645 F		17,14 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253973	17/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000256				11645 F		21,93 +
0000	253978		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000258				11645 F		39,93 +
0000	253983		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000259				11645 F		7,74 +
0000	253988		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000260				11645 F		4,47 +
0000	254556		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007742			243	8509 F		3,52 -
0000	254584		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007743			90	8509 F		0,86 -
0000	254610		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007744			65	8509 F		0,64 -
											Saldo Atual:	8.025,16 -
0000	255623	18/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007770			314	8509 F		0,49 -
0000	255690		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007771			2360	8509 F		0,25 -
0000	255739		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007773			87	8509 F		1,57 -
											Saldo Atual:	8.027,47 -
0000	255574	19/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 19/10/2023	2023/000691				11828 F		0,50 +
0000	255586		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 19/10/2023	2023/000695				11887 F		0,31 +
0000	256147		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007786			243	8509 F		0,45 -
0000	256203		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007787			87	8509 F		1,27 -
0000	256259		Retencao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007184			318	8509 F		46,78 -
0000	256281		Retencao de Empenho. Credor: INGA VEICULOS LTDA	1436		2023/007185			314	8509 F		44,90 -
0000	256612		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007796			87	8509 F		1,02 -
0000	256746		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007800			243	8509 F		0,41 -
0000	256821		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007805			243	8509 F		0,86 -
											Saldo Atual:	8.122,35 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	256949	20/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007813			87	8509 F		0,51 -
0000	256972		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007814			87	8509 F		0,47 -
0000	257040		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007815			243	8509 F		2,04 -
0000	257066		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007816			87	8509 F		5,94 -
0000	257091		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007817			314	8509 F		0,46 -
0000	257239		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007830			66	8509 F		10,35 -
0000	257262		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007831			98	8509 F		39,60 -
0000	257383		Retencao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007837			40	8509 F		155,59 -
0000	257494		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007843			243	8509 F		1,06 -
0000	257554		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007845			243	8509 F		0,56 -
0000	257597		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007848			314	8509 F		0,38 -
0000	257630		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007850			243	8509 F		0,66 -
											Saldo Atual:	8.339,97 -
0000	258110	23/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007879			88	8509 F		0,23 -
0000	258147		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/007878			333	8509 F		13,61 -
0000	258162		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007881			314	8509 F		0,51 -
0000	258208		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007882			352	8509 F		0,75 -
0000	258231		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007883			314	8509 F		0,90 -
0000	258278		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007885			352	8509 F		1,13 -
0000	258296		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007884			314	8509 F		0,74 -
0000	258330		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007886			4	8509 F		0,45 -
0000	258348		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007887			243	8509 F		0,96 -
0000	258375		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007888			243	8509 F		0,76 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	258408	23/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007890			91	8509 F		2,61 -
											Saldo Atual:	8.362,62 -
0000	258459	24/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007894			91	8509 F		0,92 -
0000	259078		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000780				11645 F		155,59 +
0000	259224		Retencao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007910			178	8509 F		59,52 -
0000	259272		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000712				11767 F		1,14 +
0000	259284		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000716				11767 F		1,13 +
0000	259296		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000722				11767 F		1,48 +
0000	259308		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000729				11767 F		0,95 +
0000	259327		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000732				11767 F		1,09 +
0000	259346		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000760				11767 F		3,52 +
0000	259358		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000772				11767 F		0,86 +
0000	259370		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000782				11767 F		0,56 +
0000	259382		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000702				11751 F		0,44 +
0000	259394		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000728				11751 F		2,11 +
0000	259406		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000750				11751 F		4,05 +
0000	259418		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000762				11751 F		0,64 +
0000	259430		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000765				11751 F		1,57 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259442	24/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000777				11751 F		5,94 +
0000	259454		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000746				11751 F		0,24 +
0000	259466		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000759				11751 F		0,27 +
0000	259495		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000774				11751 F		0,47 +
0000	259528		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000778				11749 F		10,35 +
0000	259533		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000779				11749 F		39,60 +
0000	259581		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000771				11767 F		0,41 +
0000	259607		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000775				11767 F		2,04 +
0000	259612		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000781				11767 F		1,06 +
0000	259617		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000784				11767 F		0,66 +
0000	259706		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000767				11751 F		1,27 +
0000	259711		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000770				11751 F		1,02 +
0000	259831		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007920			41	8509 F		121,36 -
0000	259871		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576	8509 F		0,54 -
0000	259897		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007924			41	8509 F		27,14 -
0000	259911		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000773				11751 F		0,51 +
0000	259935		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007925			91	8509 F		3,71 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	259941	24/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/10/2023	2023/000748				11751 F		0,61 +
0000	259980		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007927			243	8509 F		0,20 -
0000	260077		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007929			314	8509 F		0,59 -
0000	260137		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007930			65	8509 F		0,65 -
0000	260163		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007932			36	8509 F		0,50 -
0000	260203		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007934			352	8509 F		0,45 -
0000	260221		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007933			314	8509 F		38,61 -
0000	260248		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007759			334	8509 F		19,47 -
0000	271668		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4356 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4356 de 24/10/2023	2023/000766				11767 F		0,45 +
Saldo Atual:											8.396,25 -	
0000	260273	25/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007760			338	8509 F		13,25 -
0000	260331		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007756			334	8509 F		16,40 -
0000	260356		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007757			334	8509 F		38,29 -
0000	260374		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007758			319	8509 F		125,55 -
0000	260430		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007754			314	8509 F		2,81 -
0000	260455		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007755			318	8509 F		12,99 -
0000	260522		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007700			100	8509 F		68,62 -
0000	260602		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007698			91	8509 F		34,92 -
0000	260620		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007697			91	8509 F		0,31 -
0000	260669		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007781			314	8509 F		13,14 -
0000	260702		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007702			314	8509 F		10,33 -
0000	260747		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007707			334	8509 F		13,53 -
0000	260802		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007694			1562	8509 F		17,49 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260827	25/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007696			91	8509 F		6,94 -
0000	260881		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007703			314	8509 F		4,08 -
0000	261004		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007750			334	8509 F		15,05 -
0000	261036		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007751			338	8509 F		63,38 -
0000	261077		Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007704			314	8509 F		1,54 -
0000	261110		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007963			352	8509 F		0,56 -
0000	261136		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007964			87	8509 F		1,06 -
0000	261162		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007965			243	8509 F		0,46 -
0000	261232		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007966			243	8509 F		1,55 -
0000	261289		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007969			36	8509 F		0,47 -
0000	261314		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007970			87	8509 F		1,22 -
0000	261351		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007971			1591	8509 F		0,55 -
											Saldo Atual:	8.860,74 -
0000	261401	26/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000711				11678 F		3,96 +
0000	261406		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000721				11678 F		0,64 +
0000	261411		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000758				11678 F		2,46 +
0000	261419		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000761				11678 F		0,86 +
0000	261431		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000816				11678 F		68,62 +
0000	261621		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000738				11820 F		1,45 +
0000	261626		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000737				11820 F		1,33 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	261687	26/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000809				11917 F		19,47 +
0000	261692		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000821				11917 F		13,53 +
0000	261697		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000825				11917 F		15,05 +
0000	261702		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000826				11917 F		63,38 +
0000	261707		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000811				11917 F		16,40 +
0000	261712		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000812				11917 F		38,29 +
0000	261717		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000813				11917 F		125,55 +
0000	261722		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000810				11917 F		13,25 +
0000	261999		Retencao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007788			248	8509 F		331,20 -
0000	262036		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000834				11828 F		0,55 +
0000	262100		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000743				12336 F		1,02 +
0000	262105		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000749				12336 F		2,57 +
0000	262110		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000754				12336 F		1,74 +
0000	262115		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000757				12336 F		1,69 +
0000	262120		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000764				12336 F		0,25 +
0000	262278		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000785				11749 F		0,23 +
0000	262395		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007982			243	8509 F		0,72 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	262424	26/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007984			91	8509 F		0,96 -
0000	262485		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007987			36	8509 F		0,44 -
0000	262628		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007990			243	8509 F		0,48 -
0000	262696		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007994			314	8509 F		0,48 -
0000	262893		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008004			243	8509 F		0,51 -
0000	262922		Retencao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007936			1642	8509 F		444,00 -
0000	262950		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008005			314	8509 F		0,58 -
0000	263008		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008006			243	8509 F		0,93 -
0000	272003		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000734				11640 F		258,11 +
											Saldo Atual:	8.990,64 -
0000	263178	27/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/10/2023	2023/000796				12044 F		2,61 +
0000	263183		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/10/2023	2023/000797				12044 F		0,92 +
0000	263188		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/10/2023	2023/000802				12044 F		3,71 +
0000	263193		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/10/2023	2023/000836				12044 F		0,96 +
0000	263212		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/10/2023	2023/000823				12044 F		6,94 +
0000	263217		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/10/2023	2023/000817				12044 F		34,92 +
0000	263595		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008015			65	8509 F		0,95 -
0000	263621		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008016			243	8509 F		0,51 -
0000	263657		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008017			243	8509 F		1,54 -
0000	263762		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/10/2023	2023/000818				12044 F		0,31 +
											Saldo Atual:	8.943,27 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	266372	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008127			87	8509 F		1,05 -
0000	266405		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008129			87	8509 F		3,39 -
0000	266494		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008134			339	8509 F		172,80 -
0000	266538		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008137			339	8509 F		170,96 -
0000	266686		Retencao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008144			2361	8509 F		112,80 -
0000	267668		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 30/10/2023	2023/000822				11834 F		17,49 +
0000	267776		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170	8509 F		0,37 -
0000	268391		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008171			243	8509 F		0,45 -
Saldo Atual:											9.387,60 -	
0000	269715	31/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008191			87	8509 F		2,64 -
0000	269756		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000843				12089 F		444,00 +
0000	269782		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000863				11934 F		172,80 +
0000	269787		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000864				11934 F		170,96 +
0000	269987		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008201			334	8509 F		0,62 -
0000	270013		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008202			243	8509 F		0,72 -
0000	270086		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008199			2030	8509 F		51,75 -
0000	270195		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008209			243	8509 F		0,62 -
0000	270272		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008211			314	8509 F		0,90 -
0000	274798		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000736				11820 F		8,27 +
0000	275327		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000873				11852 F		51,75 +
0000	275453		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000865				12336 F		112,80 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	275805	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000871				11918 F		0,62 +
Saldo Atual:											8.483,65 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	267039	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	1201 F		299,46 -
											Saldo Atual:	299,46 -
0000	268844	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro IRRF 102023 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000867				11767 F		299,46 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	731,82	Débitos:	0,00	Débitos:	731,82
Créditos:	731,82	Créditos:	0,00	Créditos:	731,82
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	264020	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	1201 F		152,93 -
0000	264227		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	1201 F		16,44 -
0000	264334		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	1201 F		25,22 -
0000	264527		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	1201 F		90,00 -
0000	264764		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	1201 F		33,37 -
0000	264958		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	1201 F		84,12 -
0000	265086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008063			258	1201 F		55,00 -
0000	265122		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	1201 F		26,40 -
0000	265172		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	1201 F		42,83 -
0000	265222		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	1201 F		20,53 -
0000	265308		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	1201 F		112,36 -
0000	265529		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	1201 F		57,62 -
0000	265600		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008079			361	1201 F		15,00 -
											Saldo Atual:	731,82 -
0000	267826	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000857				11640 F		391,81 +
0000	268709		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000857				11749 F		16,44 +
0000	268714		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000857				11751 F		25,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	268719	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000857				11754 F		90,00 +
0000	268724		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000857				11767 F		126,95 +
0000	268729		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000857				11852 F		81,40 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	263891	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008023			11	1201 F		3.617,97 -
0000	264027		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	1201 F		3.331,08 -
0000	264234		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	1201 F		3.767,94 -
0000	264341		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	1201 F		1.277,19 -
0000	264534		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	1201 F		5.245,15 -
0000	264606		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	1201 F		1.611,43 -
0000	264771		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	1201 F		876,46 -
0000	264965		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	1201 F		1.294,81 -
0000	265179		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	1201 F		215,80 -
0000	265229		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	1201 F		993,30 -
0000	265315		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	1201 F		968,07 -
0000	265436		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	1201 F		323,99 -
0000	265536		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	1201 F		3.585,29 -
											Saldo Atual:	27.108,49 -
0000	267782	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000858				11640 F		13.696,16 +
0000	267838		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000858				11749 F		3.767,94 +
0000	267850		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000858				11751 F		1.277,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	267855	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000858				11754 F		6.856,58 +
0000	267860		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000858				11767 F		1.510,61 +
											Saldo Atual:	0,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	31.731,25	Débitos:	0,00	Débitos:	31.731,25
Créditos:	31.731,25	Créditos:	0,00	Créditos:	31.731,25
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	263855	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008022			1	1201 F		641,14 -
0000	264034		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	1201 F		3.168,24 -
0000	264091		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008031			30	1201 F		390,84 -
0000	264127		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008032			30	1201 F		773,22 -
0000	264241		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	1201 F		1.025,71 -
0000	264427		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008042			125	1201 F		275,97 -
0000	264477		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008044			137	1201 F		1.762,61 -
0000	264541		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	1201 F		3.320,96 -
0000	264613		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	1201 F		3.147,59 -
0000	264670		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008049			149	1201 F		1.200,87 -
0000	264778		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	1201 F		2.765,90 -
0000	264972		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	1201 F		3.590,43 -
0000	265129		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	1201 F		2.504,50 -
0000	265186		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	1201 F		914,71 -
0000	265236		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	1201 F		244,10 -
0000	265322		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	1201 F		4.349,94 -
0000	265443		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	1201 F		1.426,38 -
0000	265543		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	1201 F		228,14 -
											Saldo Atual:	31.731,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 12012 SICREDI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	267794	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento	102023 de 31/10/2023	2023/000859				11640 F		15.464,74 +
0000	267868		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento	102023 de 31/10/2023	2023/000859				11749 F		1.025,71 +
0000	267873		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento	102023 de 31/10/2023	2023/000859				11754 F		8.231,16 +
0000	267886		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento	102023 de 31/10/2023	2023/000859				11767 F		4.505,14 +
0000	267891		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento	102023 de 31/10/2023	2023/000859				11852 F		2.504,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	25.275,89	Débitos:	0,00	Débitos:	25.275,89
Créditos:	25.275,89	Créditos:	0,00	Créditos:	25.275,89
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	264041	30/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	1201 F		4.797,52 -
0000	264248		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	1201 F		957,84 -
0000	264298		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008038			82	1201 F		1.669,58 -
0000	264348		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	1201 F		321,23 -
0000	264548		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	1201 F		8.723,04 -
0000	264620		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	1201 F		336,13 -
0000	264785		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	1201 F		1.436,06 -
0000	264886		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008056			225	1201 F		829,86 -
0000	264979		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	1201 F		1.883,16 -
0000	265136		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	1201 F		387,50 -
0000	265329		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	1201 F		2.220,25 -
0000	265450		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	1201 F		588,69 -
0000	265550		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	1201 F		1.125,03 -
											Saldo Atual:	25.275,89 -
0000	267813	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000860				11640 F		10.167,55 +
0000	267955		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000860				11749 F		957,84 +
0000	267981		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000860				11751 F		1.990,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 12013 CRESOL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	268000	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000860				11754 F		9.059,17 +
0000	268012		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000860				11767 F		2.713,02 +
0000	268017		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha outubro consig 102023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 102023 de 31/10/2023	2023/000860				11852 F		387,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-25.610.735,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	44.586,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.180.495,50
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	255569	01/10/2023	Anulacao de Empenho. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/006286			160	11435 N/A		3,00 +
											Saldo Atual:	25.610.732,41 -
0000	240601	02/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007408			35	11435 N/A		450,00 -
0000	240657		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007409			318	11435 N/A		200,00 -
0000	240664		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/007410			152	11435 N/A		450,00 -
0000	240714		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007411			36	11435 N/A		249,70 -
0000	240818		Empenho Ordinario. Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067		2023/007412			73	11435 N/A		1.802,00 -
0000	240873		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007413			314	11435 N/A		84,87 -
0000	240886		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007414			340	11435 N/A		990,00 -
0000	240938		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007415			41	11435 N/A		570,00 -
0000	240963		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007416			314	11435 N/A		52,50 -
0000	240985		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2023/007417			1499	11435 N/A		1.320,00 -
0000	241195		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007418			1634	11435 N/A		654,50 -
0000	241358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007419			1591	11435 N/A		207,57 -
0000	241477		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/007420			98	11435 N/A		690,00 -
0000	241509		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007421			41	11435 N/A		560,00 -
0000	241577		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007422			41	11435 N/A		380,00 -
0000	241634		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007423			41	11435 N/A		720,00 -
0000	241651		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007424			157	11435 N/A		470,00 -
0000	241674		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007425			41	11435 N/A		320,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	241721	02/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007426			41	11435 N/A		750,00 -
0000	241738		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007427			1634	11435 N/A		320,23 -
0000	241763		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007428			41	11435 N/A		1.500,00 -
0000	241784		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/007429			76	11435 N/A		389,00 -
0000	241805		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007430			36	11435 N/A		203,45 -
0000	241845		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/007431			340	11435 N/A		180,00 -
0000	241852		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007432			352	11435 N/A		228,34 -
0000	241893		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007433			1577	11435 N/A		127,43 -
0000	241919		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/007434			340	11435 N/A		580,00 -
0000	241943		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/007435			337	11435 N/A		1.865,00 -
0000	241950		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/007436			175	11435 N/A		400,00 -
0000	241974		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007437			40	11435 N/A		50,00 -
0000	242029		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007438			41	11435 N/A		4.404,88 -
0000	242065		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/007439			131	11435 N/A		900,00 -
0000	242085		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/007440			131	11435 N/A		1.200,00 -
0000	242102		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007441			41	11435 N/A		404,76 -
0000	242119		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007442			41	11435 N/A		5.637,65 -
0000	242144		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007443			41	11435 N/A		3.239,98 -
0000	242191		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007444			41	11435 N/A		6.577,33 -
0000	242250		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/007445			93	11435 N/A		12.483,00 -
0000	242289		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007446			374	11435 N/A		10,25 -
0000	242313		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007447			374	11435 N/A		4,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	242337	02/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007448			374	11435	N/A	6,15 -
0000	242396		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007449			40	11435	N/A	20,50 -
0000	242410		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/007450			40	11435	N/A	2.778,00 -
Saldo Atual:											25.665.163,60 -	
0000	242427	03/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007451			1580	11435	N/A	1.318,25 -
0000	242434		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007452			169	11435	N/A	89,97 -
0000	242441		Empenho Ordinario. Credor: ANDREIA MACHADO GOMES	4995		2023/007453			204	11435	N/A	30,80 -
0000	242455		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007454			169	11435	N/A	268,20 -
0000	242462		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007455			73	11435	N/A	180,00 -
0000	242476		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007456			318	11435	N/A	180,00 -
0000	242544		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/007457			94	11435	N/A	10.818,60 -
0000	242561		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007458			73	11435	N/A	152,50 -
0000	242578		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007459			73	11435	N/A	76,25 -
0000	242592		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/007460			179	11435	N/A	969,00 -
0000	242599		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007461			73	11435	N/A	183,00 -
0000	242616		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/007462			43	11435	N/A	85,00 -
0000	242810		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007463			1573	11435	N/A	98,69 -
0000	242817		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007464			1591	11435	N/A	302,53 -
0000	242834		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007465			87	11435	N/A	16,25 -
0000	242857		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007466			169	11435	N/A	1.216,79 -
0000	242864		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/007467			40	11435	N/A	700,00 -
0000	242884		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007461			73	11435	N/A	183,00 +
0000	242892		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007468			40	11435	N/A	183,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	242906	03/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/007469			73	11435	N/A	3.124,00 -
0000	242923		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/007470			318	11435	N/A	918,00 -
0000	242930		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007471			1634	11435	N/A	83,07 -
0000	242966		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007472			65	11435	N/A	184,08 -
0000	243001		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007473			354	11435	N/A	21,15 -
0000	243019		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007474			40	11435	N/A	18,45 -
0000	243033		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007475			90	11435	N/A	1.130,50 -
0000	243040		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007476			48	11435	N/A	23.778,62 -
0000	243080		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/007477			120	11435	N/A	22,50 -
											Saldo Atual:	25.711.129,80 -
0000	243121	04/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/007478			79	11435	N/A	47,00 -
0000	243162		Anulacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/007477			120	11435	N/A	22,50 +
0000	243205		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSE LORINI PJ	1868		2023/007479			79	11435	N/A	22,50 -
0000	243212		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2023/007480			43	11435	N/A	232,00 -
0000	243251		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/007481			242	11435	N/A	600,00 -
0000	243297		Empenho Ordinario. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/007482			191	11435	N/A	200,00 -
0000	243338		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007459			73	11435	N/A	76,25 +
0000	243346		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007483			40	11435	N/A	76,25 -
0000	243402		Empenho Ordinario. Credor: Keli Cristina Borth	4996		2023/007484			191	11435	N/A	200,00 -
0000	243520		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007458			73	11435	N/A	152,50 +
0000	243528		Empenho Ordinario. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/007485			191	11435	N/A	400,00 -
0000	243545		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007486			178	11435	N/A	152,50 -
0000	243579		Empenho Ordinario. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/007487			191	11435	N/A	500,00 -
0000	243712		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007488			56	11435	N/A	22,32 -
0000	244147		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007489			66	11435	N/A	247,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	244154	04/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007490			2360	11435 N/A		1.800,00 -
0000	244161		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/007491			98	11435 N/A		418,42 -
0000	244437		Empenho Ordinario. Credor: ENIO LANGER	1100		2023/007492			56	11435 N/A		601,20 -
0000	244685		Empenho Ordinario. Credor: RENATO LUIS RAUBER	4806		2023/007493			56	11435 N/A		440,50 -
0000	244776		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007494			318	11435 N/A		150,00 -
0000	244793		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/007495			56	11435 N/A		505,00 -
0000	244803		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/007496			56	11435 N/A		295,00 -
0000	244810		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/007497			56	11435 N/A		1.333,00 -
0000	244887		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007498			56	11435 N/A		49,50 -
0000	245069		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007499			128	11435 N/A		2.066,05 -
0000	245137		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007500			128	11435 N/A		6.428,80 -
0000	245356		Empenho Ordinario. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007501			56	11435 N/A		196,60 -
0000	245391		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007502			129	11435 N/A		3.059,20 -
0000	245419		Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007503			116	11435 N/A		754,00 -
0000	245426		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/007504			278	11435 N/A		48.668,70 -
0000	245433		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007505			354	11435 N/A		6,15 -
0000	245439		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007505			354	11435 N/A		6,15 +
0000	245447		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007506			354	11435 N/A		6,15 -
0000	245461		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007507			40	11435 N/A		6,15 -
0000	245468		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007508			65	11435 N/A		251,06 -
0000	245482		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007509			232	11435 N/A		103,50 -
0000	245499		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007510			98	11435 N/A		34,50 -
0000	245513		Empenho Ordinario. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997		2023/007511			56	11435 N/A		2.855,16 -
0000	245527		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007512			73	11435 N/A		46,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	245541	04/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007513			40	11435 N/A		161,00 -
0000	245562		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007514			314	11435 N/A		243,37 -
0000	245598		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417		2023/007515			204	11435 N/A		97,40 -
0000	245612		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2023/007516			204	11435 N/A		97,40 -
0000	245626		Empenho Ordinario. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/007517			204	11435 N/A		96,90 -
0000	245633		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007518			1634	11435 N/A		890,71 -
Saldo Atual:											25.785.233,99 -	
0000	245723	05/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/007519			49	11435 N/A		18.013,39 -
0000	245737		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007520			36	11435 N/A		95,78 -
0000	245744		Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007521			2003	11435 N/A		3.891,99 -
0000	245751		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/007522			248	11435 N/A		3.519,00 -
0000	245758		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007523			36	11435 N/A		251,19 -
0000	245783		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007524			1634	11435 N/A		1.575,04 -
0000	245817		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007525			339	11435 N/A		10.191,40 -
0000	245943		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007526			90	11435 N/A		1.648,55 -
0000	245986		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007527			243	11435 N/A		475,72 -
0000	246011		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007528			36	11435 N/A		31,11 -
0000	246037		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007529			36	11435 N/A		13,80 -
0000	246044		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007530			40	11435 N/A		1.897,00 -
0000	246154		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007531			40	11435 N/A		5.666,67 -
0000	246194		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007532			40	11435 N/A		2.425,00 -
0000	246220		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007533			243	11435 N/A		471,22 -
0000	246245		Anulacao de Empenho. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/004332			364	11435 N/A		7.150,00 +
0000	246253		Empenho Ordinario. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/007534			2419	11435 N/A		7.150,00 -
0000	246270		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007535			40	11435 N/A		1.587,20 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	246284	05/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007536			40	11435	N/A	2,05 -
0000	246313		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007537			232	11435	N/A	22,00 -
0000	246327		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007538			40	11435	N/A	69,00 -
0000	246368		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A	3317		2023/007539			40	11435	N/A	1.800,00 -
0000	246460		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007540			40	11435	N/A	23,00 -
0000	246488		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007541			40	11435	N/A	126,50 -
0000	246565		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007542			40	11435	N/A	103,50 -
0000	246631		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007543			40	11435	N/A	11,50 -
0000	246740		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007544			98	11435	N/A	11,50 -
0000	246761		Empenho Ordinario. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2023/007545			354	11435	N/A	456,00 -
0000	246841		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007546			232	11435	N/A	11,50 -
0000	247009		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007547			148	11435	N/A	11,50 -
0000	247030		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007548			1639	11435	N/A	2.517,81 -
0000	247068		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007549			339	11435	N/A	3.085,05 -
0000	247169		Empenho Ordinario. Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998		2023/007550			262	11435	N/A	1.716,00 -
0000	247393		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/006199			40	11435	N/A	6,15 +
0000	247408		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/007551			40	11435	N/A	5.000,00 -
											Saldo Atual:	25.851.948,81 -
0000	247434	06/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: ANDREIA MACHADO GOMES	4995		2023/007552			204	11435	N/A	43,75 -
0000	247757		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007553			90	11435	N/A	265,29 -
0000	247962		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007555			314	11435	N/A	203,05 -
0000	248141		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007557			243	11435	N/A	440,00 -
0000	248158		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007558			248	11435	N/A	169,98 -
0000	248175		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007559			314	11435	N/A	16.178,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	248201	06/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007560			314	11435 N/A		595,00 -
0000	248224		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007561			314	11435 N/A		75,00 -
0000	248247		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007562			338	11435 N/A		1.800,00 -
0000	248268		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007563			248	11435 N/A		50,00 -
0000	248275		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007564			354	11435 N/A		0,10 -
0000	248313		Empenho Ordinario. Credor: LOJA VIVEIRO MK LTDA	4999		2023/007565			333	11435 N/A		4.500,00 -
0000	250716		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007556			1634	11435 N/A		234,37 -
0000	256220		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007554			243	11435 N/A		616,45 -
Saldo Atual:											25.877.120,20 -	
0000	248406	09/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007566			65	11435 N/A		880,87 -
0000	248432		Empenho Ordinario. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/007567			334	11435 N/A		8.320,00 -
0000	248491		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007568			318	11435 N/A		75,00 -
0000	248498		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007569			318	11435 N/A		120,00 -
0000	248505		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007570			40	11435 N/A		10,25 -
0000	248519		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007571			178	11435 N/A		11,50 -
0000	248536		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007572			339	11435 N/A		23,00 -
0000	248550		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007573			40	11435 N/A		11,50 -
0000	248573		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007574			40	11435 N/A		172,50 -
0000	248590		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007575			354	11435 N/A		6,15 -
0000	248596		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007575			354	11435 N/A		6,15 +
0000	248604		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007576			354	11435 N/A		6,15 -
0000	248635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007577			243	11435 N/A		397,68 -
0000	249115		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007578			314	11435 N/A		240,82 -
0000	249247		Empenho Global. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/007579			191	11435 N/A		600,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	249275	09/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007580			243	11435 N/A		453,93 -
0000	249305		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007581			318	11435 N/A		24,13 -
0000	249326		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007582			91	11435 N/A		760,02 -
0000	249352		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007583			318	11435 N/A		340,13 -
0000	249367		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007584			305	11435 N/A		3.978,41 -
0000	249381		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007585			36	11435 N/A		182,68 -
0000	249388		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007586			248	11435 N/A		2.815,44 -
0000	249421		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007587			178	11435 N/A		922,32 -
0000	249435		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007588			248	11435 N/A		50,00 -
0000	249442		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007589			131	11435 N/A		1.799,22 -
0000	249456		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007590			73	11435 N/A		3.332,44 -
Saldo Atual:											25.902.648,19 -	
0000	249533	10/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007591			119	11435 N/A		2.806,26 -
0000	249978		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007592			354	11435 N/A		727,92 -
0000	249992		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007593			40	11435 N/A		4.795,23 -
0000	249999		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/007594			279	11435 N/A		4.940,22 -
0000	250344		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007595			66	11435 N/A		114,70 -
0000	250351		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007596			354	11435 N/A		50,00 -
0000	250358		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007597			73	11435 N/A		125,00 -
0000	250383		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/007598			128	11435 N/A		42,75 -
0000	250576		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007599			97	11435 N/A		90,00 -
0000	250609		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/007600			79	11435 N/A		537,89 -
0000	250671		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007601			232	11435 N/A		11,50 -
0000	250762		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007602			291	11435 N/A		30.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	250795	10/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007603			290	11435	N/A	5.619,04 -
0000	250812		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007604			73	11435	N/A	11,50 -
0000	250828		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007605			36	11435	N/A	595,00 -
0000	250842		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007606			36	11435	N/A	440,00 -
0000	250859		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/007607			339	11435	N/A	9.911,01 -
0000	250881		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007608			40	11435	N/A	1.319,96 -
0000	250899		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007609			49	11435	N/A	331,74 -
0000	250913		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007610			53	11435	N/A	11.491,90 -
0000	250932		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007611			48	11435	N/A	1.701,67 -
0000	250951		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007612			49	11435	N/A	4.554,44 -
0000	250965		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007613			48	11435	N/A	188,29 -
0000	250984		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007614			51	11435	N/A	15,84 -
0000	250991		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007615			53	11435	N/A	10.174,48 -
0000	251017		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007616			48	11435	N/A	4.832,63 -
0000	251036		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007617			53	11435	N/A	21.489,12 -
0000	251055		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/007618			48	11435	N/A	5.337,72 -
0000	251074		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007619			53	11435	N/A	1.301,08 -
0000	251093		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007620			40	11435	N/A	13,47 -
0000	251107		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007621			354	11435	N/A	4,10 -
0000	251121		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/007622			88	11435	N/A	220,00 -
0000	251128		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007623			40	11435	N/A	2,05 -
0000	251149		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007624			354	11435	N/A	6,15 -
0000	251163		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007625			40	11435	N/A	11,50 -
0000	251195		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007626			40	11435	N/A	241,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	251209	10/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007627			319	11435	N/A	11,50 -
0000	251233		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007628			248	11435	N/A	50,00 -
0000	251240		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/007629			40	11435	N/A	165,00 -
0000	251254		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007630			314	11435	N/A	40,00 -
0000	251277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007631			2360	11435	N/A	423,62 -
0000	251401		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007632			318	11435	N/A	298,00 -
0000	251500		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007633			36	11435	N/A	595,00 -
0000	251535		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007634			314	11435	N/A	284,27 -
0000	251719		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2023/007635			178	11435	N/A	7.950,00 -
0000	251751		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000		2023/007636			40	11435	N/A	96,28 -
0000	251795		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007637			318	11435	N/A	596,00 -
											Saldo Atual:	26.037.213,52 -
0000	251815	11/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: JANDIR MOTTA DE MORAES	5002		2023/007638			333	11435	N/A	1.800,00 -
0000	251822		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007639			248	11435	N/A	50,00 -
0000	251860		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/007640			128	11435	N/A	376,50 -
0000	251877		Empenho Ordinario. Credor: VALMOR MEGEDANZ	5001		2023/007641			314	11435	N/A	2.060,00 -
0000	251905		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/007642			232	11435	N/A	250,00 -
0000	251911		Anulacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/007642			232	11435	N/A	250,00 +
0000	252245		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/007643			40	11435	N/A	250,00 -
0000	252343		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007644			354	11435	N/A	22,00 -
0000	252389		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007645			40	11435	N/A	11,50 -
0000	252396		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2023/007646			87	11435	N/A	220,00 -
0000	252417		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007647			40	11435	N/A	11,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	252424	11/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007648			178	11435 N/A		180,00 -
0000	252445		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007649			354	11435 N/A		30,75 -
0000	252452		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/007650			9	11435 N/A		356,78 -
0000	252473		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007651			40	11435 N/A		22,55 -
0000	252496		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/007652			9	11435 N/A		263,25 -
0000	252520		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007653			65	11435 N/A		35,90 -
0000	252527		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007654			318	11435 N/A		300,00 -
0000	252541		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007655			1562	11435 N/A		920,00 -
0000	252548		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007656			65	11435 N/A		20,00 -
0000	252570		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007657			243	11435 N/A		307,70 -
0000	252585		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007658			243	11435 N/A		59,50 -
0000	252599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007659			314	11435 N/A		75,00 -
0000	252622		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007660			178	11435 N/A		558,68 -
0000	252636		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007661			65	11435 N/A		254,27 -
0000	252662		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007662			115	11435 N/A		192,50 -
0000	252676		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007663			115	11435 N/A		2,40 -
0000	252690		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007664			2360	11435 N/A		1.077,54 -
0000	252715		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007665			115	11435 N/A		285,50 -
0000	252730		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007666			87	11435 N/A		1.690,11 -
0000	252758		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007667			36	11435 N/A		430,00 -
0000	252812		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007668			314	11435 N/A		16.062,64 -
0000	252873		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007669			352	11435 N/A		307,47 -
0000	252906		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007670			2360	11435 N/A		722,69 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	252913	11/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007671			314	11435 N/A		601,72 -
											Saldo Atual:	26.066.771,97 -
0000	252865	16/10/2023	Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007663			115	11435 N/A		0,40 +
0000	252958		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007672			354	11435 N/A		22,00 -
0000	253028		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007673			338	11435 N/A		3.317,12 -
0000	253035		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007674			243	11435 N/A		270,00 -
0000	253052		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007675			36	11435 N/A		135,00 -
0000	253059		Empenho Ordinario. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/007676			232	11435 N/A		189,00 -
0000	253066		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007677			66	11435 N/A		795,00 -
0000	253083		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007678			169	11435 N/A		405,00 -
0000	253090		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/007679			128	11435 N/A		60,00 -
0000	253097		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007680			66	11435 N/A		1.050,00 -
0000	253111		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007681			66	11435 N/A		118,35 -
0000	253128		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDY RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007682			248	11435 N/A		50,00 -
0000	253135		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007683			169	11435 N/A		674,70 -
0000	253142		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/007684			232	11435 N/A		79,00 -
0000	253156		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007685			283	11435 N/A		37.600,62 -
0000	253170		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007686			283	11435 N/A		115.313,82 -
0000	253184		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007687			232	11435 N/A		33,00 -
0000	253198		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007688			232	11435 N/A		33,00 -
0000	253212		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007689			283	11435 N/A		3.270,72 -
0000	253226		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/007690			283	11435 N/A		23.895,72 -
0000	253233		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	3490		2023/007691			131	11435 N/A		200,00 -
0000	253271		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007692			169	11435 N/A		520,12 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	253278	16/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/007693			119	11435 N/A		6.000,00 -
0000	253408		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007694			1562	11435 N/A		364,46 -
0000	253457		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007695			354	11435 N/A		22,00 -
0000	253464		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007696			91	11435 N/A		578,49 -
0000	253616		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007697			91	11435 N/A		129,96 -
0000	253742		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007698			91	11435 N/A		2.910,00 -
0000	253777		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007699			2360	11435 N/A		702,08 -
0000	253830		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007700			100	11435 N/A		1.429,74 -
0000	253838		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007701			40	11435 N/A		67,30 -
0000	253869		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007702			314	11435 N/A		861,22 -
0000	253883		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007703			314	11435 N/A		340,40 -
0000	253918		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007704			314	11435 N/A		645,66 -
0000	253939		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007705			90	11435 N/A		1.022,88 -
0000	254004		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007706			87	11435 N/A		22,50 -
0000	254011		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007707			334	11435 N/A		1.128,12 -
											Saldo Atual:	26.271.028,55 -
0000	254034	17/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007708			334	11435 N/A		619,20 -
0000	254051		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007709			319	11435 N/A		670,80 -
0000	254058		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007710			319	11435 N/A		223,60 -
0000	254075		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007711			319	11435 N/A		335,40 -
0000	254092		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007712			319	11435 N/A		369,20 -
0000	254109		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007713			178	11435 N/A		298,00 -
0000	254123		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007714			2360	11435 N/A		18,90 -
0000	254130		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007715			2360	11435 N/A		75,60 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	254137	17/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007716			2360	11435 N/A		100,80 -
0000	254147		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007717			243	11435 N/A		489,60 -
0000	254160		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007718			1611	11435 N/A		1.557,14 -
0000	254167		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007719			66	11435 N/A		154,80 -
0000	254174		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007720			66	11435 N/A		38,70 -
0000	254181		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007721			91	11435 N/A		81,74 -
0000	254198		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007722			101	11435 N/A		174,20 -
0000	254205		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007723			91	11435 N/A		479,05 -
0000	254305		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007724			91	11435 N/A		241,20 -
0000	254322		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007725			91	11435 N/A		446,22 -
0000	254329		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007726			101	11435 N/A		522,60 -
0000	254356		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007727			91	11435 N/A		1.116,00 -
0000	254373		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007728			91	11435 N/A		555,00 -
0000	254390		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007729			101	11435 N/A		110,00 -
0000	254397		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007730			1562	11435 N/A		529,71 -
0000	254404		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007731			314	11435 N/A		234,18 -
0000	254411		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007732			36	11435 N/A		7,98 -
0000	254418		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007733			36	11435 N/A		43,20 -
0000	254428		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007734			1611	11435 N/A		606,70 -
0000	254435		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/007735			209	11435 N/A		3.678,32 -
0000	254442		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/007736			202	11435 N/A		172,39 -
0000	254449		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/007737			36	11435 N/A		85,80 -
0000	254456		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2023/007738			131	11435 N/A		1.200,00 -
0000	254470		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007739			232	11435 N/A		11,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	254484	17/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007740			232	11435 N/A		11,00 -
0000	254498		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007741			40	11435 N/A		4,10 -
0000	254540		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007742			243	11435 N/A		1.467,68 -
0000	254566		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007743			90	11435 N/A		357,94 -
0000	254594		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007744			65	11435 N/A		266,86 -
											Saldo Atual:	26.288.383,16 -
0000	254620	18/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/007745			318	11435 N/A		1.000,00 -
0000	254817		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007746			40	11435 N/A		92,00 -
0000	254843		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007747			73	11435 N/A		92,00 -
0000	254872		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007748			98	11435 N/A		11,50 -
0000	254886		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007749			232	11435 N/A		23,00 -
0000	254989		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007750			334	11435 N/A		1.257,78 -
0000	255006		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007751			338	11435 N/A		1.320,48 -
0000	255023		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007752			2361	11435 N/A		504,00 -
0000	255030		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007753			243	11435 N/A		3.422,70 -
0000	255037		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007754			314	11435 N/A		234,60 -
0000	255044		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007755			318	11435 N/A		270,73 -
0000	255102		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007756			334	11435 N/A		1.367,36 -
0000	255230		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007757			334	11435 N/A		3.191,33 -
0000	255267		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007758			319	11435 N/A		2.615,68 -
0000	255313		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007759			334	11435 N/A		1.622,50 -
0000	255330		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007760			338	11435 N/A		276,16 -
0000	255347		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007761			36	11435 N/A		39,20 -
0000	255354		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007762			36	11435 N/A		22,76 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	255361	18/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007763			354	11435	N/A	50,00 -
0000	255381		Empenho Ordinario. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/007764			36	11435	N/A	124,35 -
0000	255398		Empenho Ordinario. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2023/007765			41	11435	N/A	3.270,00 -
0000	255405		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007766			318	11435	N/A	30,00 -
0000	255412		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007767			318	11435	N/A	60,00 -
0000	255460		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/007768			43	11435	N/A	84,00 -
0000	255523		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007769			322	11435	N/A	203,57 -
0000	255542		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007769			322	11435	N/A	203,57 +
0000	255597		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007770			314	11435	N/A	203,57 -
0000	255657		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007771			2360	11435	N/A	105,87 -
0000	255700		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007772			40	11435	N/A	50,00 -
0000	255713		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007701			40	11435	N/A	55,00 +
0000	255721		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007773			87	11435	N/A	655,36 -
0000	255799		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/007774			352	11435	N/A	518,00 -
0000	255880		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007775			40	11435	N/A	23,00 -
Saldo Atual:											26.310.866,09 -	
0000	255894	19/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007776			319	11435	N/A	11,50 -
0000	255917		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007777			98	11435	N/A	11,50 -
0000	255934		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/007778			248	11435	N/A	143,42 -
0000	255940		Anulacao de Empenho. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/005960			1563	11435	N/A	2.913,61 +
0000	255948		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007779			40	11435	N/A	2,05 -
0000	255954		Anulacao de Empenho. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/005961			1564	11435	N/A	1.086,39 +
0000	256039		Empenho Ordinario. Credor: JW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LT	4974		2023/007780			2029	11435	N/A	250,00 -
0000	256052		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2023/007781			314	11435	N/A	1.095,00 -
0000	256065		Empenho Ordinario. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/007782			382	11435	N/A	2.787,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	256072	19/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: EXTINCEL EXTINTORES E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA	3787		2023/007783			66	11435 N/A		456,00 -
0000	256079		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/007784			339	11435 N/A		5.712,72 -
0000	256117		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR- CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/007785			73	11435 N/A		96,62 -
0000	256131		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007786			243	11435 N/A		187,61 -
0000	256187		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007787			87	11435 N/A		527,62 -
0000	256213		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/007788			248	11435 N/A		8.000,00 -
0000	256290		Empenho Ordinario. Credor: TANIA CRISTINA ALVES PINHEIRO	5004		2023/007789			79	11435 N/A		196,88 -
0000	256419		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007790			178	11435 N/A		180,00 -
0000	256454		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007791			49	11435 N/A		12,18 -
0000	256468		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/007792			49	11435 N/A		1.763,96 -
0000	256526		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007793			333	11435 N/A		98,40 -
0000	256540		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007794			40	11435 N/A		11,50 -
0000	256561		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007795			178	11435 N/A		3.501,58 -
0000	256582		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007796			87	11435 N/A		424,06 -
0000	256589		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007797			243	11435 N/A		112,40 -
0000	256631		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007798			65	11435 N/A		59,90 -
0000	256690		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007799			314	11435 N/A		2.519,50 -
0000	256716		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007800			243	11435 N/A		171,02 -
0000	256723		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/007801			128	11435 N/A		720,90 -
0000	256756		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007802			354	11435 N/A		42,65 -
0000	256770		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007803			40	11435 N/A		36,50 -
0000	256784		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007804			75	11435 N/A		11,50 -
0000	256805		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007805			243	11435 N/A		358,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	256830	19/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007806			40	11435	N/A	38,55 -
											Saldo Atual:	26.336.406,81 -
0000	256845	20/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALCIDES FERREIRA DE ANDRADE	24		2023/007807			98	11435	N/A	11,50 -
0000	256859		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007808			148	11435	N/A	11,50 -
0000	256873		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007809			36	11435	N/A	12,96 -
0000	256886		Anulacao de Empenho. Credor: ALCIDES FERREIRA DE ANDRADE	24		2023/007807			98	11435	N/A	11,50 +
0000	256894		Empenho Ordinario. Credor: JANETE MACIEL COSTA	2040		2023/007810			251	11435	N/A	196,88 -
0000	256908		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007811			98	11435	N/A	11,50 -
0000	256922		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007812			148	11435	N/A	11,50 -
0000	256936		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007813			87	11435	N/A	42,38 -
0000	256959		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007814			87	11435	N/A	38,75 -
0000	257024		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007815			243	11435	N/A	851,14 -
0000	257049		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007816			87	11435	N/A	2.472,68 -
0000	257075		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007817			314	11435	N/A	193,25 -
0000	257109		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007818			66	11435	N/A	678,62 -
0000	257116		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/007819			338	11435	N/A	1.800,00 -
0000	257126		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/007820			1565	11435	N/A	498,00 -
0000	257133		Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007821			1565	11435	N/A	3.891,99 -
0000	257140		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007822			73	11435	N/A	80,00 -
0000	257147		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007823			98	11435	N/A	290,00 -
0000	257157		Empenho Ordinario. Credor: MEIRE RODRIGUES DA SILVA	5005		2023/007824			1565	11435	N/A	1.680,00 -
0000	257167		Empenho Ordinario. Credor: F SANTOS DE ALMEIDA	5006		2023/007825			1565	11435	N/A	1.375,96 -
0000	257177		Empenho Ordinario. Credor: EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5007		2023/007826			1565	11435	N/A	1.369,98 -
0000	257191		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007827			146	11435	N/A	710,25 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	257198	20/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007828			66	11435	N/A	425,00 -
0000	257212		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007829			66	11435	N/A	405,00 -
0000	257226		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007830			66	11435	N/A	32,28 -
0000	257249		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/007831			98	11435	N/A	825,00 -
0000	257302		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007832			66	11435	N/A	1.567,60 -
0000	257309		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007833			73	11435	N/A	174,05 -
0000	257326		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/007834			66	11435	N/A	455,20 -
0000	257333		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007835			248	11435	N/A	1.019,96 -
0000	257350		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/007836			243	11435	N/A	2.339,95 -
0000	257367		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007837			40	11435	N/A	698,48 -
0000	257393		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007838			318	11435	N/A	456,38 -
0000	257410		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007839			202	11435	N/A	44,08 -
0000	257427		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007840			178	11435	N/A	155,89 -
0000	257444		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007841			73	11435	N/A	677,42 -
0000	257461		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007842			119	11435	N/A	352,68 -
0000	257468		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007843			243	11435	N/A	441,07 -
0000	257504		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007844			248	11435	N/A	259,85 -
0000	257521		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007845			243	11435	N/A	235,35 -
0000	257528		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007846			131	11435	N/A	285,86 -
0000	257564		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/007847			354	11435	N/A	136,78 -
0000	257581		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007848			314	11435	N/A	159,83 -
0000	257607		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/007849			36	11435	N/A	159,20 -
0000	257614		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007850			243	11435	N/A	273,24 -
											Saldo Atual:	26.364.204,30 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	257670	23/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: E. L. ANTONELLO LTDA	5008		2023/007851			131	11435 N/A		643,00 -
0000	257694		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/007852			73	11435 N/A		1.320,00 -
0000	257700		Anulacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/007852			73	11435 N/A		1.320,00 +
0000	257718		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/007853			41	11435 N/A		5.700,00 -
0000	257738		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007854			318	11435 N/A		4.933,88 -
0000	257766		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/007855			116	11435 N/A		111,00 -
0000	257785		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007856			354	11435 N/A		2,05 -
0000	257808		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007857			40	11435 N/A		12,30 -
0000	257834		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007858			40	11435 N/A		11,50 -
0000	257855		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007859			89	11435 N/A		532,80 -
0000	257876		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007860			89	11435 N/A		686,16 -
0000	257883		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007861			65	11435 N/A		500,00 -
0000	257890		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007862			99	11435 N/A		280,80 -
0000	257904		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007863			89	11435 N/A		94,50 -
0000	257911		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007864			99	11435 N/A		877,50 -
0000	257921		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007865			2361	11435 N/A		150,49 -
0000	257935		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007866			97	11435 N/A		67,47 -
0000	257942		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT	1318		2023/007867			116	11435 N/A		1.500,00 -
0000	257956		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007868			337	11435 N/A		715,35 -
0000	257970		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007869			318	11435 N/A		247,39 -
0000	257977		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007870			1578	11435 N/A		587,88 -
0000	257984		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007871			1578	11435 N/A		510,63 -
0000	257991		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007872			2361	11435 N/A		80,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	258001	23/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491		2023/007873			319	11435	N/A	19.604,00 -
0000	258028		Empenho Ordinario. Credor: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4928		2023/007874			66	11435	N/A	89,29 -
0000	258055		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/007875			338	11435	N/A	1.454,08 -
0000	258062		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007876			232	11435	N/A	11,50 -
0000	258076		Empenho Ordinario. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/007877			116	11435	N/A	1.509,00 -
0000	258083		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/007878			333	11435	N/A	1.066,57 -
0000	258097		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007879			88	11435	N/A	18,75 -
0000	258120		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/007880			333	11435	N/A	68,18 -
0000	258134		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007881			314	11435	N/A	42,20 -
0000	258192		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007882			352	11435	N/A	312,35 -
0000	258218		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007883			314	11435	N/A	75,00 -
0000	258251		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007884			314	11435	N/A	308,11 -
0000	258265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007885			352	11435	N/A	94,00 -
0000	258307		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007886			4	11435	N/A	187,91 -
0000	258314		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007887			243	11435	N/A	400,87 -
0000	258359		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007888			243	11435	N/A	314,83 -
0000	258385		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007889			383	11435	N/A	30,00 -
0000	258392		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007890			91	11435	N/A	1.089,56 -
0000	258418		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/007891			91	11435	N/A	3.656,55 -
											Saldo Atual:	26.412.781,75 -
0000	258425	24/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2023/007892			40	11435	N/A	55,00 -
0000	258439		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007893			318	11435	N/A	320,00 -
0000	258446		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007894			91	11435	N/A	76,88 -
0000	258469		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2023/007895			354	11435	N/A	149,49 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	258489	24/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/007896			170	11435 N/A		101,33 -
0000	258496		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007897			40	11435 N/A		4,10 -
0000	258513		Empenho Ordinario. Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5009		2023/007898			169	11435 N/A		275,00 -
0000	258530		Empenho Ordinario. Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010		2023/007899			169	11435 N/A		374,85 -
0000	258540		Empenho Ordinario. Credor: DLZ DISTRIBUIDORA LTDA	5011		2023/007900			169	11435 N/A		418,05 -
0000	258547		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/007901			169	11435 N/A		23,00 -
0000	258554		Empenho Ordinario. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/007902			169	11435 N/A		305,80 -
0000	258617		Empenho Ordinario. Credor: SERGIO LUIZ BORTOLOTTA LTDA	5012		2023/007903			178	11435 N/A		858,00 -
0000	258854		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007904			169	11435 N/A		42,34 -
0000	258871		Empenho Ordinario. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007905			169	11435 N/A		42,49 -
0000	258885		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/007906			243	11435 N/A		3.240,00 -
0000	259004		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007907			2361	11435 N/A		125,00 -
0000	259060		Empenho Ordinario. Credor: SIRLEI MINUZZI	3118		2023/007908			159	11435 N/A		196,88 -
0000	259100		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/007909			178	11435 N/A		298,00 -
0000	259177		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/007910			178	11435 N/A		1.239,92 -
0000	259244		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007911			16	11435 N/A		900,00 -
0000	259323		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007912			42	11435 N/A		6.300,00 -
0000	259563		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007913			250	11435 N/A		13.410,00 -
0000	259674		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007914			321	11435 N/A		9.150,00 -
0000	259719		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007915			356	11435 N/A		2.400,00 -
0000	259733		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007916			384	11435 N/A		600,00 -
0000	259748		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/007917			182	11435 N/A		5.700,00 -
0000	259773		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007918			178	11435 N/A		85,00 -
0000	259787		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007919			40	11435 N/A		3.230,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	259801	24/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007920			41	11435 N/A		2.528,40 -
0000	259808		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007921			2361	11435 N/A		317,00 -
0000	259840		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/007922			318	11435 N/A		57,00 -
0000	259855		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007923			1576	11435 N/A		225,62 -
0000	259881		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/007924			41	11435 N/A		565,34 -
0000	259907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007925			91	11435 N/A		1.545,30 -
0000	259950		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2023/007926			251	11435 N/A		71,50 -
0000	259957		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007927			243	11435 N/A		84,70 -
0000	260017		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/007928			251	11435 N/A		31,50 -
0000	260058		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007929			314	11435 N/A		243,89 -
0000	260108		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007930			65	11435 N/A		269,24 -
0000	260115		Empenho Ordinario. Credor: DLZ DISTRIBUIDORA LTDA	5011		2023/007931			66	11435 N/A		832,35 -
0000	260147		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007932			36	11435 N/A		209,02 -
0000	260180		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007933			314	11435 N/A		16.088,45 -
0000	260187		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007934			352	11435 N/A		186,34 -
											Saldo Atual:	26.485.958,53 -
0000	260232	25/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/007935			9	11435 N/A		179,64 -
0000	260287		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007936			1642	11435 N/A		22.611,84 -
0000	260315		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007937			2429	11435 N/A		13.359,26 -
0000	260340		Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449		2023/007938			359	11435 N/A		1.028,90 -
0000	260386		Empenho Ordinario. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/007939			115	11435 N/A		461,98 -
0000	260400		Empenho Ordinario. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/007940			115	11435 N/A		250,00 -
0000	260414		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/007941			4	11435 N/A		204,41 -
0000	260464		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2023/007942			9	11435 N/A		14,99 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	260487	25/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007943			67	11435	N/A	794,62 -
0000	260494		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007944			67	11435	N/A	22,50 -
0000	260501		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007945			318	11435	N/A	250,00 -
0000	260531		Empenho Ordinario. Credor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA	5013		2023/007946			115	11435	N/A	74,90 -
0000	260558		Empenho Ordinario. Credor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA	5013		2023/007947			115	11435	N/A	320,00 -
0000	260577		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007948			40	11435	N/A	16,40 -
0000	260629		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/007949			354	11435	N/A	22,00 -
0000	260645		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007950			40	11435	N/A	57,50 -
0000	260679		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007951			339	11435	N/A	11,50 -
0000	260715		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007952			319	11435	N/A	11,50 -
0000	260784		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007953			73	11435	N/A	57,50 -
0000	260837		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007954			98	11435	N/A	46,00 -
0000	260890		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007955			319	11435	N/A	11,50 -
0000	260905		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007956			232	11435	N/A	23,00 -
0000	260929		Empenho Ordinario. Credor: JOAO GONCALVES DA SILVA NETO	4987		2023/007957			169	11435	N/A	45,20 -
0000	260945		Anulacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2023/002061			169	11435	N/A	318,00 +
0000	260960		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007958			169	11435	N/A	318,00 -
0000	260974		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007959			56	11435	N/A	160,50 -
0000	261053		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007960			56	11435	N/A	405,06 -
0000	261061		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007961			56	11435	N/A	42,63 -
0000	261086		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007962			56	11435	N/A	493,50 -
0000	261094		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007963			352	11435	N/A	232,92 -
0000	261120		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007964			87	11435	N/A	439,79 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	261145	25/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007965			243	11435	N/A	192,60 -
0000	261171		Anulacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2023/004975			191	11435	N/A	1.200,00 +
0000	261178		Anulacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2023/003374			191	11435	N/A	200,00 +
0000	261206		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007966			243	11435	N/A	646,75 -
0000	261252		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDIC RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007967			2361	11435	N/A	220,00 -
0000	261259		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007968			40	11435	N/A	11,50 -
0000	261273		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007969			36	11435	N/A	195,10 -
0000	261298		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007970			87	11435	N/A	507,90 -
0000	261325		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007971			1591	11435	N/A	229,44 -
0000	261554		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007972			53	11435	N/A	10.060,00 -
0000	261593		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/007973			40	11435	N/A	800,00 -
0000	261740		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/007974			318	11435	N/A	493,00 -
0000	261770		Empenho Ordinario. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/007975			115	11435	N/A	214,00 -
											Saldo Atual:	26.539.778,36 -
0000	261787	26/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/007976			314	11435	N/A	4.320,00 -
0000	261817		Empenho Ordinario. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/007977			115	11435	N/A	18,00 -
0000	261844		Empenho Ordinario. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/007978			115	11435	N/A	93,00 -
0000	261860		Anulacao de Empenho. Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567		2023/006896			45	11435	N/A	4.299,00 +
0000	261878		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007979			263	11435	N/A	2.000,00 -
0000	261902		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/007980			261	11435	N/A	3.300,00 -
0000	261976		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/007981			318	11435	N/A	180,00 -
0000	262379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007982			243	11435	N/A	301,38 -
0000	262404		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007983			36	11435	N/A	44,80 -
0000	262411		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007984			91	11435	N/A	79,68 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	262433	26/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007985			40	11435 N/A		267,00 -
0000	262448		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007986			352	11435 N/A		165,00 -
0000	262455		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007987			36	11435 N/A		181,65 -
0000	262469		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007988			352	11435 N/A		8,25 -
0000	262577		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/007989			251	11435 N/A		108,00 -
0000	262591		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007990			243	11435 N/A		200,40 -
0000	262598		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007991			319	11435 N/A		23,00 -
0000	262612		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007992			73	11435 N/A		11,50 -
0000	262645		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/007993			40	11435 N/A		34,50 -
0000	262680		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/007994			314	11435 N/A		201,89 -
0000	262706		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007995			73	11435 N/A		20,00 -
0000	262721		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007996			65	11435 N/A		152,75 -
0000	262735		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007997			65	11435 N/A		50,00 -
0000	262749		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007998			65	11435 N/A		390,75 -
0000	262770		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/007999			65	11435 N/A		561,25 -
0000	262794		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008000			65	11435 N/A		510,75 -
0000	262808		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008001			65	11435 N/A		170,25 -
0000	262822		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008002			65	11435 N/A		4,00 -
0000	262836		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008003			65	11435 N/A		140,00 -
0000	262870		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008004			243	11435 N/A		213,90 -
0000	262877		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008005			314	11435 N/A		240,82 -
0000	262971		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008006			243	11435 N/A		386,65 -
0000	263018		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008007			50	11435 N/A		187,17 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	263032	26/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008008			40	11435	N/A	1.005,34 -
											Saldo Atual:	26.551.051,04 -
0000	263046	27/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008009			36	11435	N/A	638,85 -
0000	263083		Empenho Ordinario. Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369		2023/008010			64	11435	N/A	400,00 -
0000	263097		Empenho Ordinario. Credor: IVONETE DE LIMA ESMERIO	2674		2023/008011			64	11435	N/A	400,00 -
0000	263111		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008012			40	11435	N/A	55,00 -
0000	263125		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008013			354	11435	N/A	57,05 -
0000	263139		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008014			40	11435	N/A	55,00 -
0000	263579		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008015			65	11435	N/A	395,65 -
0000	263605		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008016			243	11435	N/A	212,74 -
0000	263631		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008017			243	11435	N/A	641,09 -
0000	263667		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008018			40	11435	N/A	11,00 -
0000	263700		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008019			40	11435	N/A	10,25 -
											Saldo Atual:	26.553.927,67 -
0000	263770	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008020			1	11435	N/A	3.279,49 -
0000	263799		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008021			1	11435	N/A	15.690,26 -
0000	263828		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008022			1	11435	N/A	6.533,88 -
0000	263864		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008023			11	11435	N/A	22.411,31 -
0000	263900		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008024			11	11435	N/A	1.113,92 -
0000	263914		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008025			11	11435	N/A	3.594,27 -
0000	263928		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008026			20	11435	N/A	7.627,58 -
0000	263957		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008027			20	11435	N/A	1.466,84 -
0000	263971		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008028			29	11435	N/A	1.504,67 -
0000	263993		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008029			30	11435	N/A	86.798,62 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	264050	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008030			30	11435 N/A		15.788,09 -
0000	264064		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008031			30	11435 N/A		12.377,43 -
0000	264100		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008032			30	11435 N/A		3.279,49 -
0000	264136		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008033			30	11435 N/A		1.271,60 -
0000	264150		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008034			47	11435 N/A		1.788,08 -
0000	264164		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008035			57	11435 N/A		11.852,69 -
0000	264193		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008036			59	11435 N/A		44.157,35 -
0000	264257		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008037			59	11435 N/A		917,63 -
0000	264271		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008038			82	11435 N/A		9.324,00 -
0000	264307		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008039			83	11435 N/A		20.616,54 -
0000	264357		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008040			83	11435 N/A		1.513,20 -
0000	264371		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008041			113	11435 N/A		2.856,33 -
0000	264400		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008042			125	11435 N/A		3.427,20 -
0000	264436		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008043			125	11435 N/A		2.077,10 -
0000	264450		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008044			137	11435 N/A		47.873,55 -
0000	264486		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008045			138	11435 N/A		79.785,41 -
0000	264557		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008046			138	11435 N/A		8.733,92 -
0000	264579		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008047			142	11435 N/A		11.987,42 -
0000	264629		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008048			142	11435 N/A		2.059,68 -
0000	264643		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008049			149	11435 N/A		8.251,62 -
0000	264679		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008050			149	11435 N/A		5.124,97 -
0000	264708		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008051			162	11435 N/A		6.476,87 -
0000	264737		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008052			163	11435 N/A		30.160,84 -
0000	264794		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008053			163	11435 N/A		1.245,82 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	264808	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008054			197	11435 N/A		10.121,68 -
0000	264830		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008055			211	11435 N/A		2.640,00 -
0000	264859		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008056			225	11435 N/A		5.124,97 -
0000	264895		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008057			237	11435 N/A		1.766,21 -
0000	264917		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008058			238	11435 N/A		79.162,81 -
0000	264988		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008059			238	11435 N/A		1.809,05 -
0000	265002		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008060			238	11435 N/A		1.769,18 -
0000	265016		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008061			241	11435 N/A		4.877,11 -
0000	265030		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008062			255	11435 N/A		11.589,60 -
0000	265059		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008063			258	11435 N/A		17.162,46 -
0000	265095		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	11435 N/A		40.314,76 -
0000	265145		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008065			269	11435 N/A		23.460,48 -
0000	265195		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008066			296	11435 N/A		5.507,22 -
0000	265245		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008067			296	11435 N/A		574,95 -
0000	265259		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008068			309	11435 N/A		13.410,07 -
0000	265281		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008069			310	11435 N/A		64.516,92 -
0000	265338		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008070			310	11435 N/A		3.877,73 -
0000	265352		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008071			310	11435 N/A		5.124,97 -
0000	265381		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008072			310	11435 N/A		1.094,04 -
0000	265395		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008073			312	11435 N/A		1.105,77 -
0000	265409		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008074			330	11435 N/A		24.602,69 -
0000	265459		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008075			330	11435 N/A		1.892,21 -
0000	265473		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008076			345	11435 N/A		3.129,80 -
0000	265502		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008077			346	11435 N/A		22.351,16 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	265559	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008078			346	11435	N/A	4.110,09 -
0000	265573		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008079			361	11435	N/A	23.059,29 -
0000	265609		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008080			378	11435	N/A	2.856,33 -
0000	265638		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008081			378	11435	N/A	5.124,97 -
0000	265667		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008082			2362	11435	N/A	3.237,15 -
0000	265681		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008083			2	11435	N/A	3.294,95 -
0000	265695		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008084			2	11435	N/A	1.372,10 -
0000	265709		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008085			2	11435	N/A	688,68 -
0000	265723		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008086			12	11435	N/A	5.695,10 -
0000	265737		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008087			21	11435	N/A	1.909,84 -
0000	265751		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008088			31	11435	N/A	21.810,33 -
0000	265773		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008089			31	11435	N/A	315,97 -
0000	265787		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008090			31	11435	N/A	2.599,22 -
0000	265801		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008091			31	11435	N/A	688,70 -
0000	265815		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008092			60	11435	N/A	28.054,83 -
0000	265829		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008093			60	11435	N/A	2.488,99 -
0000	265851		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008094			84	11435	N/A	4.647,24 -
0000	265865		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008095			84	11435	N/A	1.958,04 -
0000	265879		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008096			114	11435	N/A	599,82 -
0000	265893		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008097			126	11435	N/A	1.155,92 -
0000	265907		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008098			140	11435	N/A	10.053,32 -
0000	265921		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008099			143	11435	N/A	2.949,89 -
0000	265935		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008100			150	11435	N/A	1.076,23 -
0000	265949		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008101			150	11435	N/A	1.732,81 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	265963	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008102			164	11435	N/A	6.595,48 -
0000	265977		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008103			164	11435	N/A	1.360,12 -
0000	265999		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008104			198	11435	N/A	2.024,33 -
0000	266013		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008105			212	11435	N/A	52,80 -
0000	266027		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008106			212	11435	N/A	554,40 -
0000	266041		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008107			226	11435	N/A	1.076,23 -
0000	266055		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008108			240	11435	N/A	19.295,13 -
0000	266069		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008109			256	11435	N/A	2.433,83 -
0000	266083		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008110			259	11435	N/A	3.604,11 -
0000	266097		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008111			266	11435	N/A	8.532,92 -
0000	266111		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008112			271	11435	N/A	4.988,21 -
0000	266125		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008113			297	11435	N/A	1.277,23 -
0000	266139		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008114			311	11435	N/A	1.076,23 -
0000	266153		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008115			311	11435	N/A	14.921,20 -
0000	266167		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008116			311	11435	N/A	2.816,05 -
0000	266189		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008117			331	11435	N/A	5.563,92 -
0000	266203		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008118			347	11435	N/A	5.556,85 -
0000	266217		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008119			347	11435	N/A	657,25 -
0000	266231		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008120			362	11435	N/A	4.842,47 -
0000	266245		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008121			379	11435	N/A	1.076,23 -
0000	266259		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008122			379	11435	N/A	599,82 -
0000	266273		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008123			266	11435	N/A	1.626,24 -
0000	266287		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008124			240	11435	N/A	370,90 -
0000	266320		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008064			265	11435	N/A	23.760,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	266328	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008125			1382	11435 N/A		23.760,00 -
0000	266342		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008126			77	11435 N/A		17.240,00 -
0000	266356		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008127			87	11435 N/A		436,91 -
0000	266382		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/008128			73	11435 N/A		140,58 -
0000	266389		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008129			87	11435 N/A		1.410,31 -
0000	266415		Empenho Ordinario. Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933		2023/008130			2469	11435 N/A		143,65 -
0000	266431		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/008128			73	11435 N/A		140,58 +
0000	266439		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/008131			2466	11435 N/A		140,58 -
0000	266446		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008132			40	11435 N/A		510,00 -
0000	266460		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008133			65	11435 N/A		191,00 -
0000	266481		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008134			339	11435 N/A		14.400,00 -
0000	266503		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008135			65	11435 N/A		795,25 -
0000	266518		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008136			65	11435 N/A		100,25 -
0000	266525		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008137			339	11435 N/A		14.247,18 -
0000	266555		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008138			49	11435 N/A		1,00 -
0000	266597		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008139			49	11435 N/A		4.128,91 -
0000	266621		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008140			49	11435 N/A		34,80 -
0000	266628		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/008141			251	11435 N/A		242,40 -
0000	266649		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008142			314	11435 N/A		1.419,02 -
0000	266656		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008143			40	11435 N/A		150,00 -
0000	266670		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008144			2361	11435 N/A		2.350,00 -
0000	266696		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008145			128	11435 N/A		406,25 -
0000	266740		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008146			128	11435 N/A		113,75 -
0000	266784		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008147			128	11435 N/A		51,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	266828	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008148			352	11435 N/A		220,00 -
0000	266842		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008149			352	11435 N/A		7,50 -
0000	266849		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008150			352	11435 N/A		7,50 -
0000	266862		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008149			352	11435 N/A		7,50 +
0000	266870		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008151			36	11435 N/A		4,75 -
0000	266904		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008152			36	11435 N/A		39,00 -
0000	266958		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008153			36	11435 N/A		1.219,00 -
0000	266982		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008154			36	11435 N/A		148,00 -
0000	266996		Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008155			237	11435 N/A		4.750,00 -
0000	267060		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008156			319	11435 N/A		7.830,00 -
0000	267103		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008157			319	11435 N/A		4.902,58 -
0000	267136		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008158			315	11435 N/A		584,48 -
0000	267171		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008159			2361	11435 N/A		162,50 -
0000	267303		Anulacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2023/001149			319	11435 N/A		0,60 +
0000	267527		Anulacao de Empenho. Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050	4923		2023/006373			169	11435 N/A		624,00 +
0000	267746		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008160			170	11435 N/A		155,93 -
0000	268136		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008145			128	11435 N/A		406,25 +
0000	268155		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008146			128	11435 N/A		113,75 +
0000	268177		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008147			128	11435 N/A		51,00 +
0000	268235		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008161			40	11435 N/A		11,50 -
0000	268249		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008162			115	11435 N/A		406,25 -
0000	268256		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008163			40	11435 N/A		11,50 -
0000	268277		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008164			232	11435 N/A		23,00 -
0000	268291		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008165			115	11435 N/A		113,75 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	268305	30/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008166			73	11435 N/A		11,50 -
0000	268319		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008167			115	11435 N/A		51,00 -
0000	268333		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008168			40	11435 N/A		34,50 -
0000	268347		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008169			40	11435 N/A		11,50 -
0000	268361		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008170			354	11435 N/A		2,05 -
0000	268375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008171			243	11435 N/A		188,94 -
0000	268401		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008172			40	11435 N/A		8,20 -
Saldo Atual:											27.684.477,03 -	
0000	268695	31/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008173			1557	11435 N/A		1.762,08 -
0000	268747		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008174			1557	11435 N/A		1.432,45 -
0000	268828		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008175			50	11435 N/A		1.271,65 -
0000	268859		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008176			40	11435 N/A		4.430,00 -
0000	268873		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2023/008177			15	11435 N/A		1.596,00 -
0000	268887		Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689		2023/008178			119	11435 N/A		1.500,00 -
0000	268901		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/008179			251	11435 N/A		738,09 -
0000	268915		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008180			1611	11435 N/A		294,50 -
0000	268922		Empenho Ordinario. Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467		2023/008181			204	11435 N/A		35,34 -
0000	268936		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/008182			243	11435 N/A		577,58 -
0000	268950		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417		2023/008183			204	11435 N/A		26,31 -
0000	269101		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2023/008184			251	11435 N/A		25,97 -
0000	269350		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2023/008185			204	11435 N/A		30,71 -
0000	269364		Empenho Ordinario. Credor: NICIELE PIANTKOSKI	4812		2023/008186			204	11435 N/A		37,00 -
0000	269378		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2023/008187			41	11435 N/A		380,00 -
0000	269395		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/008188			251	11435 N/A		1.360,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	269402	31/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008189			2361	11435 N/A		40,00 -
0000	269475		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/008190			40	11435 N/A		230,00 -
0000	269609		Anulacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2023/008188			251	11435 N/A		20,00 +
0000	269692		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008191			87	11435 N/A		1.101,25 -
0000	269844		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008192			247	11435 N/A		3.516,80 -
0000	269861		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008193			39	11435 N/A		4.450,95 -
0000	269878		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008194			39	11435 N/A		1.044,05 -
0000	269895		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008195			315	11435 N/A		1.637,11 -
0000	269902		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008196			315	11435 N/A		937,78 -
0000	269909		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008197			353	11435 N/A		3.187,10 -
0000	269926		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008198			175	11435 N/A		4.670,75 -
0000	269943		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008199			2030	11435 N/A		3.450,00 -
0000	269950		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008200			72	11435 N/A		1.483,65 -
0000	269971		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008201			334	11435 N/A		258,45 -
0000	269997		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008202			243	11435 N/A		300,24 -
0000	270023		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008203			1611	11435 N/A		339,32 -
0000	270033		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008204			1611	11435 N/A		120,00 -
0000	270050		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2023/008205			40	11435 N/A		1.300,00 -
0000	270096		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/008206			40	11435 N/A		2.818,96 -
0000	270113		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008207			40	11435 N/A		73,16 -
0000	270120		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008208			40	11435 N/A		12,30 -
0000	270134		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008209			243	11435 N/A		256,82 -
0000	270235		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008210			251	11435 N/A		851,00 -
0000	270259		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008211			314	11435 N/A		75,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	270285	31/10/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008212			40	11435	N/A	23,00 -
0000	270299		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008213			40	11435	N/A	23,00 -
0000	270313		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/008214			318	11435	N/A	179,55 -
0000	270327		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008215			73	11435	N/A	11,50 -
0000	270341		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/008216			43	11435	N/A	84,00 -
0000	270348		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008217			40	11435	N/A	57,50 -
0000	270712		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008218			232	11435	N/A	11,50 -
0000	270770		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008219			40	11435	N/A	11,50 -
0000	270816		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/008220			2485	11435	N/A	10.818,60 -
0000	270911		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008221			31	11435	N/A	3.213,11 -
0000	271019		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008222			31	11435	N/A	0,03 -
0000	271058		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008223			50	11435	N/A	101,37 -
										Saldo Atual:		27.746.644,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	26.913.347,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.404.950,65
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	242499	04/10/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						399	11435 N/A		50.000,00 -
											Saldo Atual:	26.863.347,14 +
0000	250283	11/10/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						4	11435 N/A		10.000,00 -
0000	250290		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						6	11435 N/A		5.250,00 -
0000	250297		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						36	11435 N/A		44.750,00 -
0000	250304		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						100	11435 N/A		8.000,00 -
0000	250311		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						101	11435 N/A		10.000,00 -
0000	250318		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						108	11435 N/A		20.000,00 -
0000	250325		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						348	11435 N/A		36.750,00 -
0000	250332		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						349	11435 N/A		5.250,00 -
0000	250339		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						352	11435 N/A		100.000,00 -
											Saldo Atual:	26.623.347,14 +
0000	254927	19/10/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 732023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						206	11435 N/A		4.200,00 -
0000	254934		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 732023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						208	11435 N/A		3.720,00 -
											Saldo Atual:	26.615.427,14 +
0000	259172	25/10/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 742023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1644	11435 N/A		3.631,84 -
											Saldo Atual:	26.611.795,30 +
0000	263441	28/10/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						58	11435 N/A		60.000,00 -
0000	263448		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						69	11435 N/A		5.000,00 -
0000	263455		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						72	11435 N/A		10.000,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta Contábil: 12029 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	263462	28/10/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						101	11435	N/A	4.000,00 -
0000	263469		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						98	11435	N/A	15.000,00 -
0000	263476		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						207	11435	N/A	2.160,00 -
0000	263483		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						213	11435	N/A	7.000,00 -
0000	263490		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						238	11435	N/A	70.000,00 -
0000	263497		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						248	11435	N/A	50.000,00 -
0000	263504		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						246	11435	N/A	30.000,00 -
0000	263511		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						249	11435	N/A	25.000,00 -
0000	263518		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						253	11435	N/A	80.000,00 -
0000	263525		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						280	11435	N/A	1.738,81 -
0000	263532		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						286	11435	N/A	15.750,00 -
0000	263539		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						287	11435	N/A	10.500,00 -
0000	263546		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						292	11435	N/A	5.250,00 -
0000	263553		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						325	11435	N/A	91.000,00 -
0000	263560		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						346	11435	N/A	220.000,00 -
0000	263567		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						352	11435	N/A	30.000,00 -
										Saldo Atual:		25.879.396,49 +
0000	266592	31/10/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 782023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2412	11435	N/A	371.000,00 -
										Saldo Atual:		25.508.396,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	13.543.890,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.191.868,18
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	242491	04/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2419	11435 N/A		50.000,00 +
0000	242505		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2409	11435 N/A		5.000.000,00 +
0000	242512		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2410	11435 N/A		1.000.000,00 +
0000	242519		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2411	11435 N/A		1.000.000,00 +
0000	242526		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 682023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2412	11435 N/A		371.000,00 +
										Saldo Atual:		20.964.890,33 +
0000	250175	11/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2434	11435 N/A		200.000,00 +
0000	250182		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2429	11435 N/A		13.359,26 +
0000	250189		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2413	11435 N/A		600.000,00 +
0000	250205		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						41	11435 N/A		60.000,00 +
0000	250212		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						64	11435 N/A		7.000,00 +
0000	250219		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						73	11435 N/A		6.000,00 +
0000	250226		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						87	11435 N/A		7.000,00 +
0000	250233		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						90	11435 N/A		1.000,00 +
0000	250240		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						93	11435 N/A		7.000,00 +
0000	250247		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						94	11435 N/A		10.000,00 +
0000	250254		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						125	11435 N/A		17.750,00 +
0000	250261		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						163	11435 N/A		90.650,00 +
0000	250268		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						164	11435 N/A		10.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	250275	11/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 712023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						321	11435	N/A	23.600,00 +
											Saldo Atual:	22.018.249,59 +
0000	254919	19/10/2023	Credito Especial. Fundamento Legal: 732023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						2136	11435	N/A	7.920,00 +
											Saldo Atual:	22.026.169,59 +
0000	259164	25/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 742023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1642	11435	N/A	3.631,84 +
0000	259185		Credito Especial. Fundamento Legal: 752023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						2438	11435	N/A	11.429,98 +
0000	259192		Credito Especial. Fundamento Legal: 752023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						2439	11435	N/A	15.342,47 +
0000	259199		Credito Especial. Fundamento Legal: 752023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						2440	11435	N/A	20.000,00 +
0000	259206		Credito Especial. Fundamento Legal: 752023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 10						2441	11435	N/A	6.444,58 +
											Saldo Atual:	22.083.018,46 +
0000	263247	28/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2488	11435	N/A	20.000,00 +
0000	263254		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2489	11435	N/A	25.000,00 +
0000	263261		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2490	11435	N/A	10.000,00 +
0000	263268		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2491	11435	N/A	9.057,01 +
0000	263275		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2466	11435	N/A	140,58 +
0000	263282		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2469	11435	N/A	143,65 +
0000	263289		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1900	11435	N/A	385.000,00 +
0000	263296		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2246	11435	N/A	100.000,00 +
0000	263321		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						77	11435	N/A	40.000,00 +
0000	263328		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						84	11435	N/A	20.000,00 +
0000	263335		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						87	11435	N/A	15.000,00 +
0000	263342		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						94	11435	N/A	4.000,00 +
0000	263349		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2485	11435	N/A	15.000,00 +
0000	263356		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						211	11435	N/A	9.160,00 +
0000	263363		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						237	11435	N/A	20.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	263370	28/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						242	11435 N/A		2.000,00 +
0000	263377		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						243	11435 N/A		20.000,00 +
0000	263384		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						279	11435 N/A		1.738,81 +
0000	263391		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						269	11435 N/A		25.000,00 +
0000	263398		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						283	11435 N/A		188.000,00 +
0000	263405		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						290	11435 N/A		21.000,00 +
0000	263412		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						291	11435 N/A		10.500,00 +
0000	263419		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						310	11435 N/A		230.000,00 +
0000	263426		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						315	11435 N/A		91.000,00 +
0000	263433		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 772023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						378	11435 N/A		20.000,00 +
											Saldo Atual:	23.364.758,51 +
0000	266570	31/10/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 782023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2500	11435 N/A		114.630,92 +
0000	266577		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 782023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2501	11435 N/A		190.933,58 +
0000	266584		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 782023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2502	11435 N/A		65.435,50 +
											Saldo Atual:	23.735.758,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	198,22	Débitos:	0,00	Débitos:	198,22
Créditos:	198,22	Créditos:	0,00	Créditos:	198,22
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	270580	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3008 F		198,22 +
0000	270824		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12033 F		198,22 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	25.428,69	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.428,69
Débitos:	198,22	Débitos:	0,00	Débitos:	198,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	25.626,91	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	270823	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12032 F		198,22 +
											Saldo Atual:	25.626,91 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	22.420,76	Débitos:	0,00	Débitos:	22.420,76
Créditos:	22.420,76	Créditos:	0,00	Créditos:	22.420,76
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	246397	05/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100501 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 100501 de 05/10/2023	2023/007457			94	8509 F		10.818,60 -
0000	247836		Lançamento a Débito.RESGATE							12045 F		10.818,60 +
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	253471	17/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/10/2023	2023/007582			91	8509 F		758,20 -
0000	253476		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000731				12004 F		1,82 -
0000	256024		Lançamento a Débito.RESGATE							12045 F		760,02 +
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	254271	18/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		10253 F		4.315,51 +
0000	256022		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12045 F		4.315,51 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	263153	27/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2023	2023/007890			91	8509 F		1.086,95 -
0000	263160		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2023	2023/007894			91	8509 F		75,96 -
0000	263167		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2023	2023/007984			91	8509 F		78,72 -
0000	263174		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/10/2023	2023/007925			91	8509 F		1.541,59 -
0000	263179		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/10/2023	2023/000796				12004 F		2,61 -
0000	263184		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/10/2023	2023/000797				12004 F		0,92 -
0000	263189		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/10/2023	2023/000802				12004 F		3,71 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	263194	27/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/10/2023	2023/000836				12004 F		0,96 -
0000	263201		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/10/2023	2023/007696			91	8509 F		571,55 -
0000	263208		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/10/2023	2023/007698			91	8509 F		2.875,08 -
0000	263213		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/10/2023	2023/000823				12004 F		6,94 -
0000	263218		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/10/2023	2023/000817				12004 F		34,92 -
0000	263758		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/10/2023	2023/007697			91	8509 F		129,65 -
0000	263763		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/10/2023	2023/000818				12004 F		0,31 -
0000	271386		Lançamento a Débito.RESGATE							12045 F		6.409,87 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	270482	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extição por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3008 F		116,76 +
0000	270991		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12045 F		116,76 -
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	21.263,08	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	21.263,08
Débitos:	4.432,27	Débitos:	0,00	Débitos:	4.432,27
Créditos:	17.988,49	Créditos:	0,00	Créditos:	17.988,49
Saldo Atual:	7.706,86	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	247837	05/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12044 F		10.818,60 -
											Saldo Atual:	10.444,48 +
0000	256025	17/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12044 F		760,02 -
											Saldo Atual:	9.684,46 +
0000	256021	18/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12044 F		4.315,51 +
											Saldo Atual:	13.999,97 +
0000	271387	27/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12044 F		6.409,87 -
											Saldo Atual:	7.590,10 +
0000	270990	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12044 F		116,76 +
											Saldo Atual:	7.706,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	7.116,65	Débitos:	0,00	Débitos:	7.116,65
Créditos:	7.116,65	Créditos:	0,00	Créditos:	7.116,65
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	247846	06/10/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12047 F		4.241,60 -
0000	248065		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10253 F		4.241,60 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	267507	30/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007962			56	8509 F		493,50 -
0000	267521		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 89087 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968	Documento 89087 de 30/10/2023	2023/007488			56	8509 F		22,32 -
0000	271421		Lançamento a Débito.RESGATE							12047 F		515,82 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	269666	31/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103102 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 103102 de 31/10/2023	2023/003567			56	8509 F		0,02 -
0000	269673		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103102 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 103102 de 31/10/2023	2023/007495			56	8509 F		497,43 -
0000	269678		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000745				12079 F		7,57 -
0000	269685		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103103 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/003568			56	8509 F		0,01 -
0000	269699		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103103 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 103103 de 31/10/2023	2023/007496			56	8509 F		290,58 -
0000	269722		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000745				12079 F		4,42 -
0000	269727		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000745				12079 F		19,98 -
0000	269734		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103104 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 103104 de 31/10/2023	2023/003557			56	8509 F		0,02 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	269741	31/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103104 Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678	Documento 103104 de 31/10/2023	2023/007497			56		8509 F	1.313,02 -
0000	269817		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000745					12079 F	6,60 -
0000	269822		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000745					12079 F	42,80 -
0000	269827		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000745					12079 F	9,01 -
0000	270475		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64			3008 F	167,77 +
0000	270999		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12047 F	167,77 -
0000	271424		Lançamento a Débito.RESGATE								12047 F	2.191,46 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	18.319,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.319,14
Débitos:	4.409,37	Débitos:	0,00	Débitos:	4.409,37
Créditos:	2.707,28	Créditos:	0,00	Créditos:	2.707,28
Saldo Atual:	20.021,23	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	247845	06/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12046 F		4.241,60 +
										Saldo Atual:		22.560,74 +
0000	271422	30/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12046 F		515,82 -
										Saldo Atual:		22.044,92 +
0000	270998	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12046 F		167,77 +
0000	271425		Lançamento a Crédito.RESGATE							12046 F		2.191,46 -
										Saldo Atual:		20.021,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-815.352,95	Saldo Anterior:	-815.352,95
Débitos:	0,00	Débitos:	21.489,12	Débitos:	21.489,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-793.863,83		

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	248577	10/10/2023	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 162169, FONTE 4211, PARCELA 17/50, COMP. OUTUBRO/2023		Documento 10 de 10/10/2023					8477 P		21.489,12 +
											Saldo Atual:	793.863,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12060 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA CAIXA 2022 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71036-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.36.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.945,69	Débitos:	0,00	Débitos:	3.945,69
Créditos:	3.945,69	Créditos:	0,00	Créditos:	3.945,69
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	272223	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3008 F		2.519,67 +
0000	272436		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3008 F		1.426,02 +
0000	272447		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12061 F		3.945,69 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	523.624,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	523.624,74
Débitos:	3.945,69	Débitos:	0,00	Débitos:	3.945,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	527.570,43	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	272446	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12060 F		3.945,69 +
											Saldo Atual:	527.570,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	31,61	Débitos:	0,00	Débitos:	31,61
Créditos:	31,61	Créditos:	0,00	Créditos:	31,61
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	270601	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3008 F		31,61 +
0000	270827		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12064 F		31,61 -
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	4.055,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.055,21
Débitos:	31,61	Débitos:	0,00	Débitos:	31,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.086,82	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	270826	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12063 F		31,61 +
											Saldo Atual:	4.086,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	1.288,64	Débitos:	0,00	Débitos:	1.288,64
Créditos:	1.288,64	Créditos:	0,00	Créditos:	1.288,64
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	267818	30/10/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							12065 F		510,63 +
0000	267819		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							12065 F		510,63 -
0000	267834		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19 Documento	103001 de 30/10/2023	2023/007871			1578	8509 F		510,63 -
0000	271514		Lançamento a Débito.RESGATE							12066 F		510,63 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	270594	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3008 F		267,38 +
0000	271031		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12066 F		267,38 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	34.325,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.325,07
Débitos:	267,38	Débitos:	0,00	Débitos:	267,38
Créditos:	510,63	Créditos:	0,00	Créditos:	510,63
Saldo Atual:	34.081,82	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	271515	30/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12065 F		510,63 -
											Saldo Atual:	33.814,44 +
0000	271030	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12065 F		267,38 +
											Saldo Atual:	34.081,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	233,43	Débitos:	0,00	Débitos:	233,43
Créditos:	233,43	Créditos:	0,00	Créditos:	233,43
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	270608	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3008 F		233,43 +
0000	270830		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12078 F		233,43 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	29.945,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	29.945,31
Débitos:	233,43	Débitos:	0,00	Débitos:	233,43
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	30.178,74	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	270829	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12077 F		233,43 +
											Saldo Atual:	30.178,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12079 FUNRURAL

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	148,28	Débitos:	0,00	Débitos:	148,28
Créditos:	148,28	Créditos:	0,00	Créditos:	148,28
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12079 FUNRURAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	251466	10/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: ENIO LANGER	1100		2023/007492			56	8509 F		9,01 -
0000	251484		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2023/007496			56	8509 F		4,42 -
0000	251526		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2023/007497			56	8509 F		19,98 -
0000	251576		Retencao de Empenho. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997		2023/007511			56	8509 F		39,00 -
0000	251700		Retencao de Empenho. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997		2023/007511			56	8509 F		3,80 -
0000	251742		Retencao de Empenho. Credor: RENATO LUIS RAUBER	4806		2023/007493			56	8509 F		6,60 -
0000	251774		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2023/007495			56	8509 F		7,57 -
											Saldo Atual:	90,38 -
0000	251841	11/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: JANDIR MOTTA DE MORAES	5002		2023/007638			333	8509 F		27,00 -
0000	251890		Retencao de Empenho. Credor: VALMOR MEGEDANZ	5001		2023/007641			314	8509 F		30,90 -
											Saldo Atual:	148,28 -
0000	269677	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000745				12046 F		7,57 +
0000	269721		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000745				12046 F		4,42 +
0000	269726		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000745				12046 F		19,98 +
0000	269816		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000745				12046 F		6,60 +
0000	269821		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000745				12046 F		42,80 +
0000	269826		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000745				12046 F		9,01 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269831	31/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000745				11645 F		30,90 +
0000	269836		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000745				11645 F		27,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	2.085,43	Débitos:	0,00	Débitos:	2.085,43
Créditos:	2.277,16	Créditos:	0,00	Créditos:	2.277,16
Saldo Atual:	-742,91	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	243242	04/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007062			318		8509 F	93,05 -
0000	243280		Retencao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4837		2023/003104			1616		8509 F	304,48 -
											Saldo Atual:	948,71 -
0000	249012	10/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 10/10/2023	2023/000705					11770 F	304,48 +
0000	250785		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/007602			291		8509 F	1.780,95 -
											Saldo Atual:	2.425,18 -
0000	253326	17/10/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/10/2023	2023/000740					11939 F	1.780,95 +
											Saldo Atual:	644,23 -
0000	258181	23/10/2023	Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/007854			318		8509 F	98,68 -
											Saldo Atual:	742,91 -



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	60.492,22	Débitos:	0,00	Débitos:	60.492,22
Créditos:	60.492,22	Créditos:	0,00	Créditos:	60.492,22
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	267451	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008030			30	1201 F		1.969,58 -
0000	267465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008021			1	1201 F		11.624,61 -
0000	267479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008023			11	1201 F		12.669,39 -
0000	267493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008031			30	1201 F		10.673,71 -
0000	267500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008049			149	1201 F		6.273,55 -
0000	267514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008054			197	1201 F		9.008,33 -
0000	267535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008026			20	1201 F		5.480,07 -
0000	267542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 31/10/2023	2023/008050			149	1201 F		2.300,76 -
0000	273716		Lançamento a Débito.RESGATE							12082 F		60.000,00 +
0000	273730		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		492,22 +
0000	273734		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12082 F		492,22 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	63.666,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	63.666,03
Débitos:	492,22	Débitos:	0,00	Débitos:	492,22
Créditos:	60.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	60.000,00
Saldo Atual:	4.158,25	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	273717	31/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12081 F		60.000,00 -
0000	273733		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12081 F		492,22 +
											Saldo Atual:	4.158,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	120.252,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	120.252,56
Débitos:	858,38	Débitos:	0,00	Débitos:	858,38
Créditos:	15.224,14	Créditos:	0,00	Créditos:	15.224,14
Saldo Atual:	105.886,80	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	270858	10/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11770 F		15.224,14 -
											Saldo Atual:	105.028,42 +
0000	270854	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11770 F		858,38 +
											Saldo Atual:	105.886,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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: 1.1.1.1.19.02.01.01.03.42.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	60.004,25	Débitos:	0,00	Débitos:	60.004,25
Créditos:	59.992,75	Créditos:	0,00	Créditos:	59.992,75
Saldo Atual:	11,50	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	269745	31/10/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							12089 F		22.611,84 +
0000	269746		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							12089 F		22.611,84 -
0000	269751		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103101 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/007936			1642	8509 F		22.167,84 -
0000	269757		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000843				12004 F		444,00 -
0000	269764		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103101 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/007937			2429	8509 F		13.359,26 -
0000	270615		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários						150	3008 F		380,91 +
0000	271034		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12090 F		380,91 -
0000	271525		Lançamento a Débito.RESGATE							12090 F		11,50 +
0000	271528		Lançamento a Débito.RESGATE							12090 F		37.000,00 +
0000	275866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103101 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 103101 de 31/10/2023	2023/007938			359	8509 F		1.028,90 -
											Saldo Atual:	11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	48.865,99	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	48.865,99
Débitos:	380,91	Débitos:	0,00	Débitos:	380,91
Créditos:	37.011,50	Créditos:	0,00	Créditos:	37.011,50
Saldo Atual:	12.235,40	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	271033	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12089 F		380,91 +
0000	271526		Lançamento a Crédito.RESGATE							12089 F		11,50 -
0000	271529		Lançamento a Crédito.RESGATE							12089 F		37.000,00 -
											Saldo Atual:	12.235,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12099 VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar

Nível Contábil: 1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	189,00	Débitos:	189,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	189,00		

Conta Contábil: 12099 VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	253072	16/10/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713		2023/007676			232		8512 P	189,00 +
											Saldo Atual:	189,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	183,18	Débitos:	0,00	Débitos:	183,18
Créditos:	183,18	Créditos:	0,00	Créditos:	183,18
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	270622	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3008 F		92,46 +
0000	270629		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3008 F		90,72 +
0000	270934		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12251 F		92,46 -
0000	270938		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12251 F		90,72 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	23.498,79	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.498,79
Débitos:	183,18	Débitos:	0,00	Débitos:	183,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	23.681,97	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	270933	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12250 F		92,46 +
0000	270937		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12250 F		90,72 +
											Saldo Atual:	23.681,97 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	541,05	Débitos:	0,00	Débitos:	541,05
Créditos:	541,05	Créditos:	0,00	Créditos:	541,05
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	270636	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3008 F		541,05 +
0000	270833		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12253 F		541,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	69.408,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	69.408,38
Débitos:	541,05	Débitos:	0,00	Débitos:	541,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	69.949,43	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	270832	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12252 F		541,05 +
											Saldo Atual:	69.949,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	26.256,97	Débitos:	0,00	Débitos:	26.256,97
Créditos:	26.256,97	Créditos:	0,00	Créditos:	26.256,97
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	263731	27/10/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							12321 F		22.490,00 +
0000	263737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 145236 Credor: IURI RIBEIRO LTDA	4950	Documento 145236 de 27/10/2023	2023/004955			1798	8509 F		22.490,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	272345	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		3008 F		1.656,47 +
0000	272352		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3008 F		645,89 +
0000	272359		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		3008 F		1.464,61 +
0000	272363		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12321 F		1.656,47 -
0000	272373		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12321 F		645,89 -
0000	272376		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12321 F		1.464,61 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	501.915,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	501.915,09
Débitos:	3.766,97	Débitos:	0,00	Débitos:	3.766,97
Créditos:	22.490,00	Créditos:	0,00	Créditos:	22.490,00
Saldo Atual:	483.192,06	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	263732	27/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12320 F		22.490,00 -
										Saldo Atual:		479.425,09 +
0000	272362	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12320 F		1.656,47 +
0000	272372		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12320 F		645,89 +
0000	272375		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12320 F		1.464,61 +
										Saldo Atual:		483.192,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	98,31	Débitos:	0,00	Débitos:	98,31
Créditos:	98,31	Créditos:	0,00	Créditos:	98,31
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12322 PROCAD - SUAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33639-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	270678	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		3008 F		98,31 +
0000	270836		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12323 F		98,31 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	12.612,08	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.612,08
Débitos:	98,31	Débitos:	0,00	Débitos:	98,31
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	12.710,39	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	270835	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12322 F		98,31 +
											Saldo Atual:	12.710,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	33,72	Débitos:	0,00	Débitos:	33,72
Créditos:	33,72	Créditos:	0,00	Créditos:	33,72
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	273699	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		33,72 +
0000	273703		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12325 F		33,72 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	3.649,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.649,25
Débitos:	33,72	Débitos:	0,00	Débitos:	33,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.682,97	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	273702	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12324 F		33,72 +
											Saldo Atual:	3.682,97 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12330 FUNDO MUN. TURISMO - FUNTUR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33904-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.39.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.861,73	Débitos:	0,00	Débitos:	2.861,73
Créditos:	2.861,73	Créditos:	0,00	Créditos:	2.861,73
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	270897	20/10/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							12331 F		2.787,00 +
											Saldo Atual:	2.787,00 +
0000	263053	26/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 102001 Credor: MAGAZINE LUIZA S/A	4567	Documento 102001 de 26/10/2023	2023/007782			382		8509 F	2.787,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	270398	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55			3008 F	74,73 +
0000	270893		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12331 F	74,73 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	10.512,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.512,37
Débitos:	74,73	Débitos:	0,00	Débitos:	74,73
Créditos:	2.787,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.787,00
Saldo Atual:	7.800,10	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	270898	20/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12330 F		2.787,00 -
											Saldo Atual:	7.725,37 +
0000	270892	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12330 F		74,73 +
											Saldo Atual:	7.800,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	121,75	Débitos:	0,00	Débitos:	121,75
Créditos:	121,75	Créditos:	0,00	Créditos:	121,75
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	270699	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					221		3008 F		121,75 +
0000	270842		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12333 F		121,75 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	15.618,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.618,13
Débitos:	121,75	Débitos:	0,00	Débitos:	121,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	15.739,88	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	270841	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12332 F		121,75 +
											Saldo Atual:	15.739,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	300,54	Débitos:	0,00	Débitos:	300,54
Créditos:	300,54	Créditos:	0,00	Créditos:	300,54
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	270692	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					220		3008 F		300,54 +
0000	270839		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12335 F		300,54 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	38.555,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	38.555,06
Débitos:	300,54	Débitos:	0,00	Débitos:	300,54
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	38.855,60	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	270838	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12334 F		300,54 +
											Saldo Atual:	38.855,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	193.564,61	Débitos:	0,00	Débitos:	193.564,61
Créditos:	193.677,41	Créditos:	0,00	Créditos:	193.677,41
Saldo Atual:	-112,80	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	242683	03/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3064 F		4.050,00 +
0000	242690		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3064 F		675,00 +
0000	247858		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							12337 F		4.050,00 -
0000	247861		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							12337 F		675,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	259986	17/10/2023	Lançamento a Débito.TRANSF. CONTA NOVA							11786 F		4.601,98 +
0000	259989		Lançamento a Débito.TRANSF. CONTA NOVA							11786 F		90,88 +
0000	259993		Lançamento a Débito.TRANSF. CONTA NOVA							11786 F		23.174,62 +
0000	259996		Lançamento a Débito.TRANSF. CONTA NOVA							11786 F		11.444,02 +
0000	259999		Lançamento a Débito.TRANSF. CONTA NOVA							11786 F		187,76 +
0000	260003		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							12337 F		4.601,98 -
0000	260006		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							12337 F		90,88 -
0000	260009		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							12337 F		23.174,62 -
0000	260012		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							12337 F		11.444,02 -
0000	260022		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							12337 F		187,76 -
0000	273852		Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA CONTA NOVA							11786 F		51,50 +
0000	273856		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							12337 F		51,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	262026	26/10/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							12336 F		1.326,35 +
0000	262027		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							12336 F		1.326,35 -
0000	262044		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 26/10/2023	2023/007734			1611	8509 F		606,70 -
0000	262051		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102601 Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981	Documento 102601 de 26/10/2023	2023/007084			1611	8509 F		719,65 -
0000	262058		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007631			2360	8509 F		422,60 -
0000	262075		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007664			2360	8509 F		1.074,97 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	262082	26/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007670			2360		8509 F	720,95 -
0000	262089		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007699			2360		8509 F	700,39 -
0000	262096		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/10/2023	2023/007771			2360		8509 F	105,62 -
0000	262101		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000743					12004 F	1,02 -
0000	262106		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000749					12004 F	2,57 -
0000	262111		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000754					12004 F	1,74 -
0000	262116		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000757					12004 F	1,69 -
0000	262121		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 26/10/2023	2023/000764					12004 F	0,25 -
0000	262128		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/10/2023	2023/007490			2360		8509 F	1.800,00 -
0000	262135		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007154			2361		8509 F	720,00 -
0000	262142		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007167			2360		8509 F	734,40 -
0000	262159		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007169			2360		8509 F	77,40 -
0000	262166		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007174			2360		8509 F	162,00 -
0000	262173		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007175			2360		8509 F	40,50 -
0000	262180		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007178			2361		8509 F	72,00 -
0000	262187		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007159			2361		8509 F	246,40 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	262194	26/10/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007152			2360		8509 F	938,70 -
0000	262201		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007156			2360		8509 F	121,36 -
0000	262208		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007165			2360		8509 F	446,08 -
0000	262215		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007166			2360		8509 F	45,92 -
0000	262222		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007714			2360		8509 F	18,90 -
0000	262229		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007715			2360		8509 F	75,60 -
0000	262236		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102602 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 102602 de 26/10/2023	2023/007716			2360		8509 F	100,80 -
0000	262243		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102603 Credor: ANA C. CARLSON & CIA LTDA	4256	Documento 102603 de 26/10/2023	2023/007171			2360		8509 F	4.170,00 -
0000	262250		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102604 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 102604 de 26/10/2023	2023/007865			2361		8509 F	150,49 -
0000	262260		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 102605 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 102605 de 26/10/2023	2023/007921			2361		8509 F	317,00 -
0000	273003		Lançamento a Débito.RESGATE								12337 F	7,27 +
0000	273006		Lançamento a Débito.RESGATE								12337 F	1.800,00 +
0000	273009		Lançamento a Débito.RESGATE								12337 F	3.024,53 +
0000	273012		Lançamento a Débito.RESGATE								12337 F	606,70 +
0000	273015		Lançamento a Débito.RESGATE								12337 F	719,65 +
0000	273018		Lançamento a Débito.RESGATE								12337 F	3.800,06 +
0000	273021		Lançamento a Débito.RESGATE								12337 F	4.170,00 +
0000	273024		Lançamento a Débito.RESGATE								12337 F	150,49 +
0000	273027		Lançamento a Débito.RESGATE								12337 F	317,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	268044	30/10/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022								12336 F	1.557,14 +
0000	268045		Lançamento a Crédito.SALDO 2022								12336 F	1.557,14 -
0000	268060		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 103001 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 103001 de 30/10/2023	2023/007718			1611		8509 F	1.557,14 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	272999	30/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: QUAL. ACESSO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO SUS-RESOLUÇÃO 1413/					235		3064 F		45.092,25 +
0000	273030		Lançamento a Débito.RESGATE							12337 F		1.557,14 +
0000	273034		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12337 F		45.092,25 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	269260	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3064 F		4.050,00 +
0000	269267		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					196		3064 F		675,00 +
0000	269274		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					213		3064 F		80.095,05 +
0000	272567		Lançamento a Débito.TRANS CONTA NOVA							11786 F		18,53 +
0000	272570		Lançamento a Débito.TRANS CONTA NOVA							11786 F		0,37 +
0000	272573		Lançamento a Débito.TRANS CONTA NOVA							11786 F		93,30 +
0000	272576		Lançamento a Débito.TRANS CONTA NOVA							11786 F		46,07 +
0000	272586		Lançamento a Débito.TRANS CONTA NOVA							11786 F		0,75 +
0000	272597		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12337 F		18,53 -
0000	272600		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12337 F		0,37 -
0000	272603		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12337 F		93,30 -
0000	272606		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12337 F		46,07 -
0000	272609		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12337 F		0,75 -
0000	273037		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12337 F		4.050,00 -
0000	273040		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12337 F		675,00 -
0000	273043		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12337 F		80.095,05 -
0000	273188		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12337 F		9,40 -
0000	273191		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12337 F		1,57 -
0000	273194		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12337 F		1,99 -
0000	273197		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12337 F		0,10 -
0000	273200		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12337 F		103,17 -
0000	273203		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12337 F		13,15 -
0000	273213		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12337 F		0,22 -
0000	273240		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3008 F		0,10 +
0000	273247		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3008 F		1,99 +
0000	273254		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3008 F		103,17 +
0000	273261		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3008 F		13,15 +
0000	273268		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3008 F		0,22 +
0000	273275		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		3008 F		9,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	273282	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		3008 F		1,57 +
0000	273287		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12337 F		51,60 -
0000	273983		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					236		3008 F		51,60 +
0000	275454		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 31/10/2023	2023/000865				12004 F		112,80 -
											Saldo Atual:	112,80 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	129,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	129,32
Débitos:	174.528,28	Débitos:	0,00	Débitos:	174.528,28
Créditos:	16.152,84	Créditos:	0,00	Créditos:	16.152,84
Saldo Atual:	158.504,76	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	247857	03/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12336 F		4.050,00 +
0000	247860		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12336 F		675,00 +
										Saldo Atual:		4.854,32 +
0000	260002	17/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12336 F		4.601,98 +
0000	260005		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12336 F		90,88 +
0000	260008		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12336 F		23.174,62 +
0000	260011		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12336 F		11.444,02 +
0000	260021		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12336 F		187,76 +
0000	273855		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12336 F		51,50 +
										Saldo Atual:		44.405,08 +
0000	273004	26/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12336 F		7,27 -
0000	273007		Lançamento a Crédito.RESGATE							12336 F		1.800,00 -
0000	273010		Lançamento a Crédito.RESGATE							12336 F		3.024,53 -
0000	273013		Lançamento a Crédito.RESGATE							12336 F		606,70 -
0000	273016		Lançamento a Crédito.RESGATE							12336 F		719,65 -
0000	273019		Lançamento a Crédito.RESGATE							12336 F		3.800,06 -
0000	273022		Lançamento a Crédito.RESGATE							12336 F		4.170,00 -
0000	273025		Lançamento a Crédito.RESGATE							12336 F		150,49 -
0000	273028		Lançamento a Crédito.RESGATE							12336 F		317,00 -
										Saldo Atual:		29.809,38 +
0000	273031	30/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12336 F		1.557,14 -
0000	273033		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12336 F		45.092,25 +
										Saldo Atual:		73.344,49 +
0000	272596	31/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12336 F		18,53 +
0000	272599		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12336 F		0,37 +
0000	272602		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12336 F		93,30 +
0000	272605		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12336 F		46,07 +
0000	272608		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12336 F		0,75 +
0000	273036		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12336 F		4.050,00 +
0000	273039		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12336 F		675,00 +
0000	273042		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12336 F		80.095,05 +
0000	273187		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12336 F		9,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	273190	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12336 F		1,57 +
0000	273193		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12336 F		1,99 +
0000	273196		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12336 F		0,10 +
0000	273199		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12336 F		103,17 +
0000	273202		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12336 F		13,15 +
0000	273212		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12336 F		0,22 +
0000	273286		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12336 F		51,60 +
											Saldo Atual:	158.504,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	431.021,80	Débitos:	0,00	Débitos:	431.021,80
Créditos:	431.021,80	Créditos:	0,00	Créditos:	431.021,80
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	260031	17/10/2023	Lançamento a Débito.TRANSF CONTA NOVA							11783 F		46.654,99 +
0000	260034		Lançamento a Débito.TRANSF CONTA NOVA							11783 F		7.623,51 +
0000	260037		Lançamento a Débito.TRANSF CONTA NOVA							11783 F		487,89 +
0000	260040		Lançamento a Débito.TRANSF CONTA NOVA							11783 F		159,09 +
0000	260043		Lançamento a Débito.TRANSF CONTA NOVA							11783 F		7.128,01 +
0000	260046		Lançamento a Débito.TRANSF CONTA NOVA							11783 F		21.862,06 +
0000	260049		Lançamento a Débito.TRANSF CONTA NOVA							11783 F		185.277,51 +
0000	260052		Lançamento a Débito.TRANSF CONTA NOVA							11783 F		63.960,09 +
0000	260062		Lançamento a Débito.TRANSF CONTA NOVA							11783 F		26.650,03 +
0000	260085		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							12339 F		46.654,99 -
0000	260088		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							12339 F		7.623,51 -
0000	260091		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							12339 F		487,89 -
0000	260094		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							12339 F		159,09 -
0000	260097		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							12339 F		7.128,01 -
0000	260100		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							12339 F		21.862,06 -
0000	260103		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							12339 F		185.277,51 -
0000	260120		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							12339 F		63.960,09 -
0000	260123		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							12339 F		26.650,03 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	269302	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: FES/PR TRANSPORTE SANITARIO					114		10260 F		65.000,00 +
0000	270279		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							12339 F		65.000,00 -
0000	272646		Lançamento a Débito.RENDIMENTO CONTA NOVA							11783 F		172,47 +
0000	272656		Lançamento a Débito.RENDIMENTO CONTA NOVA							11783 F		28,18 +
0000	272659		Lançamento a Débito.RENDIMENTO CONTA NOVA							11783 F		1,80 +
0000	272669		Lançamento a Débito.RENDIMENTO CONTA NOVA							11783 F		0,59 +
0000	272672		Lançamento a Débito.RENDIMENTO CONTA NOVA							11783 F		26,35 +
0000	272685		Lançamento a Débito.RENDIMENTO CONTA NOVA							11783 F		80,82 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	272688	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO CONTA NOVA							11783 F		684,93 +
0000	272691		Lançamento a Débito.RENDIMENTO CONTA NOVA							11783 F		236,45 +
0000	272694		Lançamento a Débito.RENDIMENTO CONTA NOVA							11783 F		98,52 +
0000	272698		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12339 F		172,47 -
0000	272701		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12339 F		28,18 -
0000	272704		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12339 F		1,80 -
0000	272707		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12339 F		0,59 -
0000	272710		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12339 F		26,35 -
0000	272713		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12339 F		80,82 -
0000	272719		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12339 F		684,93 -
0000	272722		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12339 F		236,45 -
0000	272725		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12339 F		98,52 -
0000	273380		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3008 F		42,42 +
0000	273387		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3008 F		2,70 +
0000	273394		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3008 F		0,89 +
0000	273401		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3008 F		39,66 +
0000	273408		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3008 F		259,58 +
0000	273415		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3008 F		121,64 +
0000	273422		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3008 F		3.917,48 +
0000	273429		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3008 F		148,28 +
0000	273436		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3008 F		355,86 +
0000	273440		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12339 F		0,89 -
0000	273443		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12339 F		42,42 -
0000	273446		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12339 F		2,70 -
0000	273449		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12339 F		259,58 -
0000	273452		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12339 F		39,66 -
0000	273455		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12339 F		121,64 -
0000	273458		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12339 F		148,28 -
0000	273461		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12339 F		355,86 -
0000	273464		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12339 F		3.917,48 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	455.735,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	455.735,07
Débitos:	431.021,80	Débitos:	0,00	Débitos:	431.021,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	886.756,87	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	260084	17/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12338 F		46.654,99 +
0000	260087		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12338 F		7.623,51 +
0000	260090		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12338 F		487,89 +
0000	260093		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12338 F		159,09 +
0000	260096		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12338 F		7.128,01 +
0000	260099		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12338 F		21.862,06 +
0000	260102		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12338 F		185.277,51 +
0000	260119		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12338 F		63.960,09 +
0000	260122		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12338 F		26.650,03 +
											Saldo Atual:	815.538,25 +
0000	270278	31/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12338 F		65.000,00 +
0000	272697		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12338 F		172,47 +
0000	272700		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12338 F		28,18 +
0000	272703		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12338 F		1,80 +
0000	272706		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12338 F		0,59 +
0000	272709		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12338 F		26,35 +
0000	272712		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12338 F		80,82 +
0000	272718		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12338 F		684,93 +
0000	272721		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12338 F		236,45 +
0000	272724		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12338 F		98,52 +
0000	273439		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12338 F		0,89 +
0000	273442		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12338 F		42,42 +
0000	273445		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12338 F		2,70 +
0000	273448		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12338 F		259,58 +
0000	273451		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12338 F		39,66 +
0000	273454		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12338 F		121,64 +
0000	273457		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12338 F		148,28 +
0000	273460		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12338 F		355,86 +
0000	273463		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12338 F		3.917,48 +
											Saldo Atual:	886.756,87 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	700,98	Débitos:	0,00	Débitos:	700,98
Créditos:	700,98	Créditos:	0,00	Créditos:	700,98
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	269158	30/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3070 F		690,71 +
0000	271534		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12341 F		690,71 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	270643	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3008 F		10,27 +
0000	271037		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12341 F		10,27 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	1.285,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.285,34
Débitos:	700,98	Débitos:	0,00	Débitos:	700,98
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.986,32	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	271533	30/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12340 F		690,71 +
											Saldo Atual:	1.976,05 +
0000	271036	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12340 F		10,27 +
											Saldo Atual:	1.986,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	6.497,33	Débitos:	0,00	Débitos:	6.497,33
Créditos:	6.497,33	Créditos:	0,00	Créditos:	6.497,33
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	239111	02/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PISO ENFERMAGEM PR412665 FMS					226		10251 F		3.237,15 +
0000	247864		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12345 F		3.237,15 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	267143	30/10/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha outubro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/10/2023	2023/008082			2362	1201 F		3.237,15 -
0000	271536		Lançamento a Débito.RESGATE							12345 F		3.237,15 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	270706	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					227		3008 F		23,03 +
0000	271047		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12345 F		23,03 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	24,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24,07
Débitos:	3.260,18	Débitos:	0,00	Débitos:	3.260,18
Créditos:	3.237,15	Créditos:	0,00	Créditos:	3.237,15
Saldo Atual:	47,10	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	247863	02/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12344 F		3.237,15 +
											Saldo Atual:	3.261,22 +
0000	271537	30/10/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12344 F		3.237,15 -
											Saldo Atual:	24,07 +
0000	271046	31/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12344 F		23,03 +
											Saldo Atual:	47,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12351 ESCOLA TEMPO INTEGRAL FNDE LEI 14640/2023 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 34158-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.10.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	19.134,61	Débitos:	0,00	Débitos:	19.134,61
Créditos:	19.134,61	Créditos:	0,00	Créditos:	19.134,61
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12351 ESCOLA TEMPO INTEGRAL FNDE LEI 14640/2023 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 34158-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260174	16/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ESCOLA TEMPO INTEGRAL FNDE LEI 14640/2023					233		10253 F		19.057,01 +
0000	260779		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12352 F		19.057,01 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	270903	30/10/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12352 F		77,60 -
										Saldo Atual:		77,60 -
0000	273976	31/10/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					234		3008 F		77,60 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12352 APLICAÇÃO ESCOLA TEMPO INTEGRAL FNDE LEI 14640/2023 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 34158-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.08.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	19.134,61	Débitos:	0,00	Débitos:	19.134,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	19.134,61	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12352 APLICAÇÃO ESCOLA TEMPO INTEGRAL FNDE LEI 14640/2023 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 34158-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260778	16/10/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12351 F		19.057,01 +
										Saldo Atual:		19.057,01 +
0000	270902	30/10/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12351 F		77,60 +
										Saldo Atual:		19.134,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12354 Parcelamento INSS 10935-723.131/2017-28 - 2013

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.01.02.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	10.060,00	Débitos:	10.060,00	Débitos:	20.120,00
Créditos:	10.060,00	Créditos:	10.060,00	Créditos:	20.120,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12354 Parcelamento INSS 10935-723.131/2017-28 - 2013

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260941	25/10/2023	Lançamento a Crédito. INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA, IMPROCEDENTE O RECURSO APRESENTADO.							12355 P		10.060,00 -
0000	261555		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007972			53	12354 P		10.060,00 +
0000	261556		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/007972			53	12354 F		10.060,00 -
											Saldo Atual:	10.060,00 -
0000	263059	26/10/2023	Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 102604 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 102604 de 26/10/2023	2023/007972			53	11645 F		10.060,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12355 Parcelamento INSS 10935-723.131/2017-28 - 2013

Nível Contábil: 2.2.1.4.3.02.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	10.060,00	Débitos:	10.060,00
Créditos:	0,00	Créditos:	603.560,59	Créditos:	603.560,59
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-593.500,59		

Conta Contábil: 12355 Parcelamento INSS 10935-723.131/2017-28 - 2013

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	260917	25/10/2023	Lançamento a Crédito. INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA, IMPROCEDENTE O RECURSO APRESENTADO.							5426 P		603.560,59 -
0000	260940		Lançamento a Débito. INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA, IMPROCEDENTE O RECURSO APRESENTADO.							12354 P		10.060,00 +
											Saldo Atual:	593.500,59 -

MICHELI HOFFMANN  
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL  
Contador PR-063996/0-1

PAULO HORN  
Prefeito Municipal