

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 473 SUPRIMENTO DE FUNDOS

Nível Contábil: 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	5.253,86	Débitos:	5.253,86
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	5.253,86		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300316	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008932			291	1580	P	5.253,86 +
											Saldo Atual:	5.253,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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		

Conta Contábil: 538 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295768	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008849			164	4176 F		59,82 -
0000	295966		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008862			311	4176 F		119,64 -
0000	297135		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/001035				11640 F		179,46 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	3.516,29	Débitos:	0,00	Débitos:	3.516,29
Créditos:	3.516,29	Créditos:	0,00	Créditos:	3.516,29
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	295542	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008834			31		4176 F	1.016,80 -
0000	295620		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008839			60		4176 F	1.768,67 -
0000	295790		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008850			198		4176 F	730,82 -
0000	296581		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/001036					11751 F	1.768,67 +
0000	297128		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/001036					11640 F	1.747,62 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 607 SERVIÇOS ACABADOS

Nível Contábil: 1.1.5.2.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	147.044,26	Débitos:	147.044,26
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	147.044,26		

Conta Contábil: 607 SERVIÇOS ACABADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285896	20/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008560			283	8444 P		112.304,26 +
0000	285959		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008563			283	8444 P		34.740,00 +
											Saldo Atual:	147.044,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	17.794,65	Saldo Anterior:	17.794,65
Débitos:	0,00	Débitos:	27.130,97	Débitos:	27.130,97
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	44.925,62		

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	272242	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007674			243		8509 P	270,00 +
0000	273841		Liquidacao de Empenho. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/007977			115		8509 P	18,00 +
											Saldo Atual:	18.082,65 +
0000	274112	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/007940			115		8509 P	250,00 +
0000	274152		Liquidacao de Empenho. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/007978			115		8509 P	93,00 +
											Saldo Atual:	18.425,65 +
0000	276388	08/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/007598			128		8509 P	42,75 +
0000	276415		Liquidacao de Empenho. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/007902			169		8509 P	305,80 +
											Saldo Atual:	18.774,20 +
0000	276867	09/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008367			65		8509 P	18,00 +
0000	276891		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008368			65		8509 P	89,00 +
0000	276912		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008369			65		8509 P	77,00 +
											Saldo Atual:	18.958,20 +
0000	284026	16/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SELMAR L. DALA ROSA	5025		2023/008501			314		8509 P	4.680,00 +
											Saldo Atual:	23.638,20 +
0000	284643	17/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008464			66		8509 P	209,75 +
0000	284755		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5017		2023/008387			1578		8509 P	660,00 +
											Saldo Atual:	24.507,95 +
0000	285448	20/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008539			1557		8509 P	159,52 +
0000	285987		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/008564			314		8509 P	7.300,00 +
											Saldo Atual:	31.967,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	286068	21/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DLZ DISTRIBUIDORA LTDA	5011		2023/008351			169	8509 P		923,44 +
0000	286078		Liquidacao de Empenho. Credor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA	5013		2023/007947			115	8509 P		320,00 +
											Saldo Atual:	33.210,91 +
0000	288068	22/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008624			128	8509 P		715,00 +
											Saldo Atual:	33.925,91 +
0000	288775	23/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008641			315	8509 P		3.856,00 +
0000	289262		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008654			1558	8509 P		46,00 +
											Saldo Atual:	37.827,91 +
0000	289882	24/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010		2023/008390			169	8509 P		708,80 +
											Saldo Atual:	38.536,71 +
0000	291528	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008706			314	8509 P		103,71 +
0000	291614		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008710			36	8509 P		16,50 +
0000	291816		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008714			65	8509 P		172,50 +
0000	291846		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008715			65	8509 P		84,50 +
0000	291873		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008716			65	8509 P		50,00 +
0000	291984		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008720			65	8509 P		69,25 +
0000	291999		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008721			65	8509 P		58,75 +
0000	292013		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008722			65	8509 P		7,00 +
											Saldo Atual:	39.098,92 +
0000	299105	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/008441			2419	8509 P		5.500,00 +
0000	299129		Liquidacao de Empenho. Credor: VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5018		2023/008391			169	8509 P		326,70 +
											Saldo Atual:	44.925,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	283,20	Saldo Anterior:	283,20
Débitos:	0,00	Débitos:	7.723,43	Débitos:	7.723,43
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	8.006,63		

Conta Contábil: 622 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	280329	13/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008376			169		8509 P	740,90 +
0000	280339		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008377			169		8509 P	3.158,20 +
											Saldo Atual:	4.182,30 +
0000	285214	17/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008505			66		8509 P	485,90 +
											Saldo Atual:	4.668,20 +
0000	286058	21/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006186			36		8509 P	296,40 +
0000	286311		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008553			128		8509 P	1.939,18 +
0000	286321		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008554			128		8509 P	1.102,85 +
											Saldo Atual:	8.006,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 626 AUTOPEÇAS

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	24.825,75	Débitos:	24.825,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	24.825,75		

Conta Contábil: 626 AUTOPEÇAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278644	10/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/007567			334		8509 P	8.320,00 +
											Saldo Atual:	8.320,00 +
0000	280366	13/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008406			315		8509 P	3.023,23 +
0000	280441		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008374			315		8509 P	10.126,34 +
											Saldo Atual:	21.469,57 +
0000	289866	24/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008674			314		8509 P	116,18 +
0000	289940		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/007906			243		8509 P	3.240,00 +
											Saldo Atual:	24.825,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 635 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	86.421,61	Saldo Anterior:	86.421,61
Débitos:	0,00	Débitos:	477,00	Débitos:	477,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	86.898,61		

Conta Contábil: 635 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281645	14/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/008445			128		8509 P	477,00 +
											Saldo Atual:	86.898,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 659 (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUÇÃO AO VALOR DE MERCADO

Nível Contábil: 1.1.5.9.1.02.00.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 659 (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUÇÃO AO VALOR DE MERCADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276374	08/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005795			280		8444 P	741,03 +
											Saldo Atual:	741,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	31.371,66	Saldo Anterior:	31.371,66
Débitos:	0,00	Débitos:	98,82	Débitos:	98,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	31.470,48		

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	276398	08/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281		8509 P	49,41 +
											Saldo Atual:	31.421,07 +
0000	288381	22/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281		8509 P	49,36 +
0000	288500		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/008635			281		8509 P	0,05 +
											Saldo Atual:	31.470,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1072 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.452,22	Saldo Anterior:	23.452,22
Débitos:	0,00	Débitos:	750,00	Débitos:	750,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	24.202,22		

Conta Contábil: 1072 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276089	08/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004950			1798		8509 P	750,00 +
											Saldo Atual:	24.202,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1076 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.936,47	Saldo Anterior:	7.936,47
Débitos:	0,00	Débitos:	220,00	Débitos:	220,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	8.156,47		

Conta Contábil: 1076 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286802	21/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/006369			81		8509 P	220,00 +
											Saldo Atual:	8.156,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	106.449,22	Saldo Anterior:	106.449,22
Débitos:	0,00	Débitos:	8.200,00	Débitos:	8.200,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	114.649,22		

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	276107	08/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004952			1798		8509 P	8.200,00 +
											Saldo Atual:	114.649,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	534.563,45	Saldo Anterior:	534.563,45
Débitos:	0,00	Débitos:	11.291,98	Débitos:	11.291,98
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	545.855,43		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274142	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937		2023/005911			1598		8509 P	1.799,99 +
											Saldo Atual:	536.363,44 +
0000	276125	08/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004951			1798		8509 P	5.600,00 +
											Saldo Atual:	541.963,44 +
0000	289950	24/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007521			2003		8509 P	3.891,99 +
											Saldo Atual:	545.855,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	43.752,70	Débitos:	43.752,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	987.714,98		

Conta Contábil: 1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274132	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988		2023/006840			2003		8509 P	5.999,90 +
0000	274162		Liquidacao de Empenho. Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988		2023/006836			2004		8509 P	17.999,70 +
											Saldo Atual:	967.961,88 +
0000	286122	21/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006838			2003		8509 P	3.950,62 +
0000	287062		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006839			2004		8509 P	15.802,48 +
											Saldo Atual:	987.714,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1095 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	287.195,55	Saldo Anterior:	287.195,55
Débitos:	0,00	Débitos:	3.891,99	Débitos:	3.891,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	291.087,54		

Conta Contábil: 1095 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	273991	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007821			1565		8509 P	3.891,99 +
											Saldo Atual:	291.087,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	3.243,94	Débitos:	3.243,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	840.197,70		

Conta Contábil: 1097 MOBILIÁRIO EM GERAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274011	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: F SANTOS DE ALMEIDA	5006		2023/007825			1565		8509 P	1.375,96 +
											Saldo Atual:	838.329,72 +
0000	275438	07/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/007820			1565		8509 P	498,00 +
											Saldo Atual:	838.827,72 +
0000	285545	20/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5007		2023/007826			1565		8509 P	1.369,98 +
											Saldo Atual:	840.197,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	121.908,05	Saldo Anterior:	121.908,05
Débitos:	0,00	Débitos:	1.680,00	Débitos:	1.680,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	123.588,05		

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	274095	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MEIRE RODRIGUES DA SILVA	5005		2023/007824			1565		8509 P	1.680,00 +
											Saldo Atual:	123.588,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	8.843.521,12	Saldo Anterior:	8.843.521,12
Débitos:	0,00	Débitos:	223.470,77	Débitos:	223.470,77
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	9.066.991,89		

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	282592	16/11/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230					8509 P	117.208,20 +
0000	282602		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566		8509 P	54.900,00 +
											Saldo Atual:	9.015.629,32 +
0000	285655	20/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/005290			1796		8509 P	6.237,51 +
0000	286095		Liquidacao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/008549			1796		8509 P	45.125,06 +
											Saldo Atual:	9.066.991,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	1.543.071,29	Débitos:	0,00	Débitos:	1.543.071,29
Créditos:	1.543.071,29	Créditos:	0,00	Créditos:	1.543.071,29
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	292099	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008726			237	5391 F		4.750,00 -
0000	292107		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008726			237	11999 F		522,50 +
0000	292114		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008726			237	12005 F		299,46 +
											Saldo Atual:	3.928,04 -
0000	293556	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008765			1	5306 F		3.279,49 -
0000	293561		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008765			1	11996 F		296,59 +
0000	293568		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008765			1	12001 F		47,96 +
0000	293585		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008766			1	5306 F		15.690,26 -
0000	293590		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008766			1	11996 F		876,95 +
0000	293597		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008766			1	12001 F		3.188,70 +
0000	293614		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008767			1	5306 F		5.124,97 -
0000	293619		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008767			1	11996 F		543,40 +
0000	293626		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008767			1	12001 F		379,12 +
0000	293633		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008767			1	12012 F		641,14 +
0000	293650		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008768			11	5306 F		22.411,31 -
0000	293655		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008768			11	4047 F		1.306,91 +
0000	293662		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008768			11	11996 F		1.753,90 +
0000	293669		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008768			11	12001 F		4.165,05 +
0000	293676		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008768			11	12010 F		3.617,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	293693	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008769			11	5306 F		1.113,92 -
0000	293707		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008770			20	5306 F		7.627,58 -
0000	293712		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008770			20	11996 F		876,95 +
0000	293719		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008770			20	12001 F		1.270,56 +
0000	293736		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008771			20	5306 F		1.466,84 -
0000	293750		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008772			29	5391 F		1.504,67 -
0000	293755		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008772			29	11996 F		115,62 +
0000	293772		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	5306 F		96.549,84 -
0000	293777		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	4047 F		2.338,64 +
0000	293784		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	11996 F		10.047,92 +
0000	293791		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	12001 F		14.878,60 +
0000	293798		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	12008 F		152,93 +
0000	293805		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	12010 F		3.331,08 +
0000	293812		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	12012 F		3.354,28 +
0000	293819		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	12013 F		4.797,52 +
0000	293836		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008774			30	5306 F		15.788,09 -
0000	293850		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008775			30	5306 F		13.470,59 -
0000	293855		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008775			30	11996 F		1.154,89 +
0000	293862		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008775			30	12001 F		201,71 +
0000	293869		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008775			30	12012 F		390,84 +
0000	293886		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008776			30	5306 F		3.279,49 -
0000	293891		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008776			30	11996 F		296,59 +
0000	293898		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008776			30	12001 F		47,96 +
0000	293905		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008776			30	12012 F		773,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	293936	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008778			47	5425 F		1.788,08 -
0000	293950		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008779			57	5391 F		60.183,93 -
0000	293955		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008779			57	11996 F		5.833,98 +
0000	293962		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008779			57	12001 F		2.260,91 +
0000	293969		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008779			57	12012 F		1.762,61 +
0000	293986		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	5306 F		43.757,35 -
0000	293991		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	4064 F		452,44 +
0000	293998		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	11996 F		4.338,45 +
0000	294005		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	12001 F		2.843,11 +
0000	294012		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	12008 F		16,44 +
0000	294019		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	12010 F		3.962,23 +
0000	294026		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	12012 F		1.025,71 +
0000	294033		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	12013 F		957,84 +
0000	294050		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008781			59	5306 F		917,63 -
0000	294064		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008782			82	5391 F		9.324,00 -
0000	294069		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008782			82	11996 F		828,03 +
0000	294076		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008782			82	12001 F		131,80 +
0000	294083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008782			82	12013 F		1.669,58 +
0000	294100		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	5306 F		19.916,54 -
0000	294105		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	11996 F		1.989,88 +
0000	294112		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	12001 F		436,10 +
0000	294119		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	12008 F		25,22 +
0000	294126		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	12010 F		1.277,19 +
0000	294133		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	12013 F		544,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	294150	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008784			83	5306 F		1.513,20 -
0000	294164		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008785			113	5306 F		2.856,33 -
0000	294169		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008785			113	11996 F		245,81 +
0000	294176		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008785			113	12001 F		16,22 +
0000	294193		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008786			125	5306 F		3.427,20 -
0000	294198		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008786			125	11996 F		596,51 +
0000	294205		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008786			125	12001 F		412,54 +
0000	294212		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008786			125	12012 F		275,97 +
0000	294229		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008787			125	5306 F		2.077,10 -
0000	294243		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	5306 F		83.224,28 -
0000	294248		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	1559 F		491,56 +
0000	294255		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	7470 F		171,00 +
0000	294262		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	11996 F		8.495,47 +
0000	294269		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	12001 F		10.514,55 +
0000	294276		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	12008 F		90,00 +
0000	294283		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	12010 F		5.245,15 +
0000	294290		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	12012 F		2.745,40 +
0000	294297		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	12013 F		8.723,04 +
0000	294314		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008789			138	5306 F		8.733,92 -
0000	294319		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008789			138	11996 F		64,55 +
0000	294350		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	5306 F		11.987,42 -
0000	294355		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	11996 F		1.354,22 +
0000	294362		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	12001 F		1.755,66 +
0000	294369		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	12010 F		1.611,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	294376	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	12012 F		2.505,47 +
0000	294383		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	12013 F		336,13 +
0000	294400		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008792			142	5306 F		2.059,68 -
0000	294414		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008793			149	5306 F		8.251,62 -
0000	294419		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008793			149	11996 F		713,02 +
0000	294426		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008793			149	12001 F		64,18 +
0000	294433		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008793			149	12012 F		1.200,87 +
0000	294450		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008794			149	5306 F		5.124,97 -
0000	294455		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008794			149	11996 F		543,40 +
0000	294462		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008794			149	12001 F		379,12 +
0000	294479		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008795			162	5391 F		6.476,87 -
0000	294484		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008795			162	11996 F		631,38 +
0000	294491		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008795			162	12001 F		320,10 +
0000	294508		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	5306 F		29.660,84 -
0000	294513		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	11996 F		2.812,58 +
0000	294520		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	12001 F		988,41 +
0000	294527		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	12008 F		33,37 +
0000	294534		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	12010 F		876,46 +
0000	294541		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	12012 F		2.290,82 +
0000	294548		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	12013 F		1.436,06 +
0000	294565		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008797			163	5306 F		1.245,82 -
0000	294579		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008798			197	5306 F		9.390,86 -
0000	294584		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008798			197	11996 F		1.113,35 +
0000	294601		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008799			211	5306 F		2.640,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	294606	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008799			211	11996 F		198,00 +
0000	294623		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008800			225	5306 F		5.124,97 -
0000	294628		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008800			225	11996 F		543,40 +
0000	294635		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008800			225	12001 F		379,12 +
0000	294642		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008800			225	12013 F		829,86 +
0000	294659		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008801			237	5391 F		1.766,21 -
0000	294664		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008801			237	11996 F		139,15 +
0000	294681		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	5306 F		80.099,31 -
0000	294686		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	4064 F		848,40 +
0000	294693		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	11996 F		8.853,42 +
0000	294700		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	12001 F		7.178,68 +
0000	294707		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	12008 F		69,12 +
0000	294714		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	12010 F		1.294,81 +
0000	294721		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	12012 F		3.831,96 +
0000	294728		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	12013 F		2.916,09 +
0000	294745		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008803			238	5306 F		1.809,05 -
0000	294773		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008805			241	5306 F		3.625,81 -
0000	294787		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008806			255	5306 F		11.589,60 -
0000	294792		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008806			255	11996 F		876,95 +
0000	294799		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008806			255	12001 F		2.061,01 +
0000	294816		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008807			258	5306 F		17.162,46 -
0000	294821		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008807			258	1571 F		3.683,50 +
0000	294828		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008807			258	12001 F		3.510,01 +
0000	294835		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008807			258	12008 F		55,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	294866	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	5306 F		40.314,76 -
0000	294871		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	11996 F		3.577,43 +
0000	294878		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	12001 F		468,29 +
0000	294885		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	12008 F		26,40 +
0000	294892		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	12012 F		3.113,32 +
0000	294899		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	12013 F		387,50 +
0000	294916		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008810			269	5306 F		23.460,48 -
0000	294921		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008810			269	11996 F		1.932,91 +
0000	294928		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008810			269	12001 F		2.917,71 +
0000	294935		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008810			269	12008 F		42,83 +
0000	294942		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008810			269	12012 F		914,71 +
0000	294973		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	5306 F		5.507,22 -
0000	294978		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	11996 F		594,69 +
0000	294985		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	12001 F		60,15 +
0000	294992		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	12008 F		20,53 +
0000	294999		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	12010 F		993,30 +
0000	295006		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	12012 F		244,10 +
0000	295023		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008813			296	5306 F		574,95 -
0000	295051		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008815			309	5391 F		12.610,07 -
0000	295056		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008815			309	11996 F		996,30 +
0000	295063		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008815			309	12013 F		229,56 +
0000	295080		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	5306 F		64.275,35 -
0000	295085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	11996 F		6.971,65 +
0000	295092		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	12001 F		3.565,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	295099	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	12008 F		112,36 +
0000	295106		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	12010 F		968,07 +
0000	295113		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	12012 F		4.349,94 +
0000	295120		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	12013 F		1.237,71 +
0000	295137		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008817			310	5306 F		3.877,73 -
0000	295151		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008818			310	5306 F		5.124,97 -
0000	295156		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008818			310	11996 F		543,40 +
0000	295163		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008818			310	12001 F		379,12 +
0000	295180		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008819			312	5306 F		1.207,06 -
0000	295194		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	5306 F		24.002,69 -
0000	295199		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	11996 F		2.249,78 +
0000	295206		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	12001 F		1.669,39 +
0000	295213		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	12010 F		323,99 +
0000	295220		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	12012 F		1.426,38 +
0000	295227		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	12013 F		588,69 +
0000	295244		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008821			330	5306 F		1.892,21 -
0000	295258		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008822			345	5391 F		3.129,80 -
0000	295263		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008822			345	11996 F		278,63 +
0000	295270		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008822			345	12001 F		36,73 +
0000	295287		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	5306 F		22.251,16 -
0000	295292		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	11996 F		2.558,64 +
0000	295299		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	12001 F		2.349,17 +
0000	295306		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	12008 F		57,62 +
0000	295313		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	12010 F		3.585,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	295320	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	12012 F		228,14 +
0000	295327		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	12013 F		1.125,03 +
0000	295344		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008824			346	5306 F		4.110,09 -
0000	295358		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008825			361	5306 F		23.159,29 -
0000	295363		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008825			361	11996 F		1.753,90 +
0000	295370		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008825			361	12001 F		3.855,87 +
0000	295377		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008825			361	12008 F		15,00 +
0000	295394		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008826			378	5306 F		2.856,33 -
0000	295399		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008826			378	11996 F		245,81 +
0000	295406		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008826			378	12001 F		16,22 +
0000	295423		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008827			378	5306 F		5.124,97 -
0000	295428		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008827			378	11996 F		543,40 +
0000	295435		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008827			378	12001 F		379,12 +
0000	295452		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008828			2362	5306 F		1.147,03 -
0000	296332		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	5306 F		8.100,00 +
0000	296354		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008881			239	5306 F		8.100,00 -
0000	296360		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008806			255	5306 F		1.350,00 +
0000	296382		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008882			1942	5306 F		1.350,00 -
0000	296388		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	5306 F		23.760,00 +
0000	296410		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008883			1382	5306 F		23.760,00 -
0000	296440		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 112023 de 30/11/2023					11929 F		262.641,31 -
0000	296445		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 112023 de 30/11/2023					11928 F		149.345,87 -
0000	296450		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 112023 de 30/11/2023					11927 F		166.275,26 -
0000	296455		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 112023 de 30/11/2023					11930 F		59.180,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	296459	30/11/2023	Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 112023 de 30/11/2023					11929 F		262.641,31 +
0000	296465		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 112023 de 30/11/2023					11928 F		149.345,87 +
0000	296470		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 112023 de 30/11/2023					11927 F		166.275,26 +
0000	296475		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 112023 de 30/11/2023					11930 F		59.180,59 +
0000	296499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008788			138	11754 F		18.903,89 +
0000	296506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008788			138	11754 F		27.844,22 +
0000	296513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008789			138	11754 F		8.669,37 +
0000	296527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008791			142	11754 F		4.424,51 +
0000	296534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008792			142	11754 F		2.059,68 +
0000	296541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008828			2362	12344 F		1.147,03 +
0000	296548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008779			57	11751 F		50.326,43 +
0000	296555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008782			82	11751 F		6.694,59 +
0000	296562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008783			83	11751 F		15.643,94 +
0000	296569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008784			83	11751 F		1.513,20 +
0000	296597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008780			59	11749 F		30.161,13 +
0000	296604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008781			59	11749 F		917,63 +
0000	296611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008881			239	12336 F		8.100,00 +
0000	296625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008882			1942	12336 F		1.350,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	296632	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008773			30	11640 F		4.508,57 +
0000	296639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008806			255	11852 F		7.301,64 +
0000	296646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008807			258	11852 F		9.913,95 +
0000	296660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008809			265	11852 F		8.981,82 +
0000	296667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008883			1382	11852 F		23.760,00 +
0000	296674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008800			225	11767 F		3.372,59 +
0000	296681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008801			237	11767 F		1.627,06 +
0000	296688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008802			238	11767 F		47.006,83 +
0000	296695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008803			238	11767 F		1.809,05 +
0000	296709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008805			241	11767 F		3.625,81 +
0000	296716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008810			269	11767 F		17.652,32 +
0000	296730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2023	2023/008773			30	11640 F		53.140,30 +
0000	296755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2023	2023/008768			11	11640 F		6.040,29 +
0000	296762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008768			11	11640 F		5.527,19 +
0000	296769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008766			1	11640 F		11.624,61 +
0000	296776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008774			30	11640 F		15.788,09 +
0000	296783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008775			30	11640 F		11.723,15 +
0000	296790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008796			163	11640 F		21.223,14 +
0000	296798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008815			309	11640 F		11.384,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	296805	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008816			310	11640 F		47.070,47 +
0000	296840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008820			330	11640 F		6.101,12 +
0000	296847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008820			330	11640 F		11.643,34 +
0000	296854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008823			346	11640 F		12.347,27 +
0000	296861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008825			361	11640 F		17.534,52 +
0000	296868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008827			378	11640 F		4.202,45 +
0000	296875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008826			378	11640 F		2.594,30 +
0000	296882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008824			346	11640 F		4.110,09 +
0000	296889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008822			345	11640 F		2.814,44 +
0000	296896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008821			330	11640 F		1.892,21 +
0000	296903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008819			312	11640 F		1.207,06 +
0000	296910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008818			310	11640 F		4.202,45 +
0000	296950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008765			1	11640 F		2.934,94 +
0000	296957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008767			1	11640 F		3.561,31 +
0000	296964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008769			11	11640 F		1.113,92 +
0000	296989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008770			20	11640 F		5.480,07 +
0000	296996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008771			20	11640 F		1.466,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	297003	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008772			29	11640 F		1.389,05 +
0000	297010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008776			30	11640 F		2.161,72 +
0000	297024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008778			47	11640 F		1.788,08 +
0000	297031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008785			113	11640 F		2.594,30 +
0000	297038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008786			125	11640 F		2.142,18 +
0000	297045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008787			125	11640 F		2.077,10 +
0000	297052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008793			149	11640 F		6.273,55 +
0000	297067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008794			149	11640 F		4.202,45 +
0000	297074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008795			162	11640 F		5.525,39 +
0000	297081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008797			163	11640 F		1.245,82 +
0000	297088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008798			197	11640 F		8.277,51 +
0000	297095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008799			211	11640 F		2.442,00 +
0000	297102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008812			296	11640 F		3.594,45 +
0000	297109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008813			296	11640 F		574,95 +
0000	297123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008817			310	11640 F		3.877,73 +
0000	298850		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45120 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959	Documento 45120 de 30/11/2023	2023/008726			237	11767 F		3.928,04 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	11.537,96	Débitos:	0,00	Débitos:	11.537,96
Créditos:	11.537,96	Créditos:	0,00	Créditos:	11.537,96
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	293922	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008777			30	5306 F		364,38 -
0000	294336		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008790			138	5306 F		1.146,29 -
0000	294759		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008804			238	5306 F		1.678,17 -
0000	294852		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008808			258	5306 F		5.720,83 -
0000	294959		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008811			269	5306 F		2.138,90 -
0000	295037		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008814			296	5306 F		489,39 -
0000	296520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008790			138	11754 F		1.146,29 +
0000	296653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008808			258	11852 F		5.720,83 +
0000	296702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008804			238	11767 F		1.678,17 +
0000	296723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008811			269	11767 F		2.138,90 +
0000	297017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008777			30	11640 F		364,38 +
0000	297116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008814			296	11640 F		489,39 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1318 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS

Nível Contábil: 2.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	36.642,64	Débitos:	36.642,64	Débitos:	73.285,28
Créditos:	36.642,64	Créditos:	36.642,64	Créditos:	73.285,28
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	271085	01/11/2023	Lançamento a Crédito.JUROS PARCELAMENTO INSS PARCELA 2/60							8958 P		100,58 -
0000	271158		Lançamento a Crédito.JUROS FINISA NOVEMBRO 2023.							8958 P		24.422,60 -
0000	272788		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008260			48	1318 P		24.422,60 +
0000	272789		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008260			48	1318 F		24.422,60 -
0000	272868		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008263			48	1318 P		100,58 +
0000	272869		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008263			48	1318 F		100,58 -
0000	273369		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 001932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 01/11/2023	2023/008260			48	11643 F		24.422,60 +
											Saldo Atual:	100,58 -
0000	274429	08/11/2023	Lançamento a Crédito.JUROS CONTRATOS AFPR, COMPETENCIA 11/2023		Documento 11 de 08/11/2023					8958 P		11.931,17 -
0000	274432		Lançamento a Crédito.JUROS MORATORIA CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, COMP. 11/2023		Documento 11 de 08/11/2023					8958 P		188,29 -
0000	275951		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008322			48	1318 P		1.537,18 +
0000	275952		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008322			48	1318 F		1.537,18 -
0000	276001		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008324			48	1318 P		4.957,78 +
0000	276002		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008324			48	1318 F		4.957,78 -
0000	276046		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008326			48	1318 P		5.436,21 +
0000	276047		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008326			48	1318 F		5.436,21 -
0000	276065		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008327			48	1318 P		188,29 +
0000	276066		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008327			48	1318 F		188,29 -
											Saldo Atual:	12.220,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	277409	10/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/11/2023	2023/008322			48	11645 F		1.537,18 +
0000	277444		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/11/2023	2023/008327			48	11645 F		188,29 +
0000	277468		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/11/2023	2023/008324			48	11645 F		4.957,78 +
											Saldo Atual:	5.536,79 -
0000	278557	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 111307 de 13/11/2023	2023/008263			48	11640 F		100,58 +
											Saldo Atual:	5.436,21 -
0000	282206	16/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 16/11/2023	2023/008326			48	11642 F		5.436,21 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-1.736,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.736,00
Débitos:	868,00	Débitos:	0,00	Débitos:	868,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	-868,00	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	298711	30/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113002 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 113002 de 30/11/2023	2023/000421			17	11641 F		868,00 +
											Saldo Atual:	868,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	294249	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	1201 F		491,56 -
0000	297272		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001037				11754 F		491,56 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	294822	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008807			258		1201 F	3.683,50 -
0000	297324		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001038					11852 F	3.683,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1580 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	5.253,86	Débitos:	0,00	Débitos:	5.253,86
Créditos:	5.253,86	Créditos:	0,00	Créditos:	5.253,86
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1580 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300317	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008932			291		473 F	5.253,86 -
0000	300775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 30/11/2023	2023/008932			291		11939 F	5.253,86 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2155 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nível Contábil: 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-110.006,49	Saldo Anterior:	-110.006,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	48,25	Créditos:	48,25
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-110.054,74		

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	329290	30/11/2023	Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							8146 P		48,24 -
0000	329302		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							4378 P		0,01 -
											Saldo Atual:	110.054,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	41.784,90
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	296253	29/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	8512	N/A	928,81 +
											Saldo Atual:	42.713,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	29.636,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.320,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2314 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276545	08/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998		2023/008348			2136		8509 N/A	1.320,00 +
											Saldo Atual:	30.956,00 +
0000	291126	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/008701			263		8509 N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	32.956,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	750.000,00
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	285376	20/11/2023	Repasse Concedido.							8509 N/A		75.000,00 +
											Saldo Atual:	825.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	3.810.312,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	405.206,70
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	273101	07/11/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	8.801,88 +
0000	273108		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	44,21 +
											Saldo Atual:	3.819.158,60 +
0000	277432	08/11/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	118,50 +
											Saldo Atual:	3.819.277,10 +
0000	277439	10/11/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	161.491,09 +
0000	277453		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		11653	N/A	128,38 +
0000	277460		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	772,96 +
											Saldo Atual:	3.981.669,53 +
0000	280293	14/11/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	39.874,76 +
0000	280300		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	143,12 +
											Saldo Atual:	4.021.687,41 +
0000	284944	17/11/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	215,16 +
											Saldo Atual:	4.021.902,57 +
0000	284951	20/11/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	35.032,61 +
0000	284958		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	272,36 +
											Saldo Atual:	4.057.207,54 +
0000	285761	21/11/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	56.431,91 +
0000	285768		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	98,96 +
											Saldo Atual:	4.113.738,41 +
0000	286998	22/11/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	50,44 +
											Saldo Atual:	4.113.788,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	288914	23/11/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	50,61 +
											Saldo Atual:	4.113.839,46 +
0000	290054	24/11/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	94,09 +
											Saldo Atual:	4.113.933,55 +
0000	290715	27/11/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	166,91 +
											Saldo Atual:	4.114.100,46 +
0000	290722	28/11/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645	N/A	24.342,65 +
											Saldo Atual:	4.138.443,11 +
0000	298018	30/11/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	74.577,34 +
0000	298025		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	93,34 +
0000	298032		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	264,25 +
0000	298039		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		11645	N/A	2.141,17 +
											Saldo Atual:	4.215.519,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-213.542,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.200,00
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	271742	06/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	1.800,00 -
0000	272962		Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	1.400,00 -
											Saldo Atual:	216.742,01 -
0000	286910	21/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	2.000,00 -
											Saldo Atual:	218.742,01 -
0000	292795	29/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					8		4377	N/A	3.000,00 -
											Saldo Atual:	221.742,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-93,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	48,25
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	329292	30/11/2023	Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							8146	N/A	48,24 +
0000	329304		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4378	N/A	0,01 +
											Saldo Atual:	45,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-9.142,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	580,61
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	297809	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	16,05 -
0000	297812		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	105,92 -
0000	326256		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	205,13 -
0000	326259		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432	N/A	163,46 -
0000	326262		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11986	N/A	90,05 -
											Saldo Atual:	9.723,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-363.769,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	440,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	29.406,74
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	273060	01/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11642	N/A	933,11 -
											Saldo Atual:	364.702,45 -
0000	289483	24/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		11875	N/A	234,82 -
0000	289490		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		11825	N/A	29,52 -
0000	289977		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		11875	N/A	234,82 -
0000	289984		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		11825	N/A	29,52 -
0000	291581		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		11875	N/A	234,82 +
0000	291588		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		11825	N/A	29,52 +
											Saldo Atual:	364.966,79 -
0000	299188	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11646	N/A	8,73 -
0000	299195		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11645	N/A	257,51 -
0000	299202		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11647	N/A	23,13 -
0000	299209		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11640	N/A	1.695,51 -
0000	299216		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11653	N/A	0,62 -
0000	299223		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		12330	N/A	55,45 -
0000	299230		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11642	N/A	79,03 -
0000	299237		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11644	N/A	7,33 -
0000	299244		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11643	N/A	185,18 -
0000	299251		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		11657	N/A	328,03 -
0000	299258		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		11754	N/A	538,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	299265	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		11751	N/A	162,99 -
0000	299272		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		11749	N/A	128,32 -
0000	299279		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		11762	N/A	588,81 -
0000	299286		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		11678	N/A	38,32 -
0000	299293		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		11767	N/A	146,16 -
0000	299300		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		11919	N/A	6,12 -
0000	299307		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		11917	N/A	1.360,90 -
0000	299314		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		12046	N/A	161,10 -
0000	299321		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		12044	N/A	23,23 -
0000	299328		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		11932	N/A	34,73 -
0000	299335		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		11934	N/A	758,56 -
0000	299342		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		11946	N/A	875,82 -
0000	299349		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		11887	N/A	151,47 -
0000	299356		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		11888	N/A	0,17 -
0000	299363		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		11885	N/A	438,12 -
0000	299370		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		11820	N/A	82,46 -
0000	299377		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		11905	N/A	175,48 -
0000	299384		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		11760	N/A	52,09 -
0000	299391		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		11889	N/A	1,84 -
0000	299398		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		11938	N/A	0,05 -
0000	299405		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		11740	N/A	21,74 -
0000	299412		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		12032	N/A	182,16 -
0000	299419		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		11828	N/A	68,08 -
0000	299426		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		12065	N/A	228,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	299433	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		12063	N/A	29,05 -
0000	299440		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		12077	N/A	214,52 -
0000	299447		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		12089	N/A	87,04 -
0000	299454		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		12250	N/A	85,01 -
0000	299461		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		12250	N/A	83,32 -
0000	299468		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		12252	N/A	491,04 -
0000	299475		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		12340	N/A	14,12 -
0000	299482		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		11661	N/A	76,01 -
0000	299489		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		12060	N/A	3.402,78 -
0000	299496		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		11941	N/A	74,22 -
0000	299503		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		11939	N/A	114,21 -
0000	299510		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		11868	N/A	29,97 -
0000	299517		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		11851	N/A	0,01 -
0000	299524		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		11770	N/A	752,67 -
0000	299531		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		11780	N/A	0,49 -
0000	299538		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		11654	N/A	0,20 -
0000	299545		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		12322	N/A	90,35 -
0000	299552		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		12320	N/A	1.529,74 -
0000	299559		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		12320	N/A	491,72 -
0000	299566		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		12320	N/A	982,77 -
0000	299573		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		11663	N/A	1,98 -
0000	299580		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					220		12334	N/A	276,19 -
0000	299587		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					221		12332	N/A	111,88 -
0000	299594		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					227		12344	N/A	7,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	299601	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					234		12351	N/A	174,38 -
0000	300416		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		11852	N/A	71,93 -
0000	300423		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		11852	N/A	15,15 -
0000	300430		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		11852	N/A	6,79 -
0000	300437		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		11852	N/A	17,77 -
0000	300444		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		11852	N/A	11,19 -
0000	300451		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		11852	N/A	3,04 -
0000	300461		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		11852	N/A	1.341,10 -
0000	300468		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		11852	N/A	66,40 -
0000	300475		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		11852	N/A	13,63 -
0000	300482		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		11852	N/A	7,87 -
0000	300489		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		11852	N/A	0,82 -
0000	300496		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		11852	N/A	1,09 -
0000	300510		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		12336	N/A	0,62 -
0000	300520		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		12336	N/A	6,68 -
0000	300527		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		12336	N/A	578,92 -
0000	300534		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		12336	N/A	77,97 -
0000	300541		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		12336	N/A	1,28 -
0000	300548		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		12336	N/A	0,82 -
0000	300555		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		12336	N/A	0,14 -
0000	300562		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		12338	N/A	56,83 -
0000	300569		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		12338	N/A	3,64 -
0000	300576		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		12338	N/A	1,19 -
0000	300583		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		12338	N/A	53,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	300590	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		12338	N/A	347,78 -
0000	300597		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		12338	N/A	162,97 -
0000	300604		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		12338	N/A	5.248,56 -
0000	300614		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		12338	N/A	34,73 -
0000	300621		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		12338	N/A	126,49 -
0000	300764		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		11852	N/A	1,08 -
0000	300770		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		11852	N/A	1,09 +
0000	300845		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		12081	N/A	30,90 -
0000	300852		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		12324	N/A	31,26 -
0000	302320		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					236		12336	N/A	305,97 -
0000	319487		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					238		12356	N/A	542,54 -
0000	319494		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					244		12338	N/A	33,02 -
0000	319501		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					246		12336	N/A	50,49 -
0000	319508		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					253		12336	N/A	109,16 -
0000	319572		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					249		12358	N/A	419,97 -
0000	319580		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					244		12338	N/A	33,03 -
0000	319586		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					244		12338	N/A	33,02 +
0000	319603		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					244		12338	N/A	33,01 -
0000	319609		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					244		12338	N/A	33,03 +
0000	320447		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					253		12336	N/A	0,01 -
0000	320460		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					253		12336	N/A	109,15 -
0000	320466		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					253		12336	N/A	109,16 +
0000	320473		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					253		12336	N/A	0,01 +
											Saldo Atual:	392.735,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-5.960.840,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	657.961,90
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	273081	07/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645 N/A		44.009,40 -
											Saldo Atual:	6.004.849,73 -
0000	280273	14/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645 N/A		199.373,81 -
											Saldo Atual:	6.204.223,54 -
0000	285738	21/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645 N/A		282.159,59 -
											Saldo Atual:	6.486.383,13 -
0000	290695	28/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		11645 N/A		121.713,25 -
											Saldo Atual:	6.608.096,38 -
0000	297868	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		11645 N/A		6.423,51 -
0000	297875		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		11645 N/A		2.676,46 -
0000	297882		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		11645 N/A		1.605,88 -
											Saldo Atual:	6.618.802,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-1.562.748,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.482,79
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	181.775,52
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	269586	01/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	8.335,53 -
											Saldo Atual:	1.571.084,23 -
0000	273095	07/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	1.811,32 -
											Saldo Atual:	1.572.895,55 -
0000	277272	08/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	8.313,94 -
											Saldo Atual:	1.581.209,49 -
0000	277391	10/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	24.756,76 -
											Saldo Atual:	1.605.966,25 -
0000	280287	14/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	8.205,76 -
											Saldo Atual:	1.614.172,01 -
0000	281887	16/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	39.940,30 -
											Saldo Atual:	1.654.112,31 -
0000	284931	20/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	5.372,94 -
											Saldo Atual:	1.659.485,25 -
0000	285752	21/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	11.613,03 -
											Saldo Atual:	1.671.098,28 -
0000	286992	22/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	22.913,76 -
											Saldo Atual:	1.694.012,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	290709	28/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	5.009,43 -
											Saldo Atual:	1.699.021,47 -
0000	291759	29/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	17.078,96 -
0000	300207		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	15.486,79 -
0000	300213		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	15.482,79 +
											Saldo Atual:	1.716.104,43 -
0000	297896	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		11754	N/A	12.937,00 -
											Saldo Atual:	1.729.041,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-284.806,60
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	297847	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		11641	N/A	3.480,66 -
											Saldo Atual:	288.287,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-1.176.834,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	396.166,88
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	273067	06/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		11852	N/A	1.000,00 -
											Saldo Atual:	1.177.834,49 -
0000	277258	08/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		11852	N/A	1.447,90 -
											Saldo Atual:	1.179.282,39 -
0000	319480	21/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					245		12336	N/A	7.450,00 -
											Saldo Atual:	1.186.732,39 -
0000	319707	28/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SESA Atenção Primária - Res. 1466/2023					252		12336	N/A	16.106,32 -
											Saldo Atual:	1.202.838,71 -
0000	319515	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: AFM - Apoio Financeiro aos Muncípios Repartição de Receitas					260		11640	N/A	370.162,66 -
											Saldo Atual:	1.573.001,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-77.317,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	247.300,06
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	319565	23/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: FECAP - Fundo Est. Calam. Públ - Lei nº 21.720/2023					247		12358	N/A	238.408,11 -
											Saldo Atual:	315.725,41 -
0000	290702	28/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		11678	N/A	8.891,95 -
											Saldo Atual:	324.617,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-7.155,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	543,40
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	297889	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		12340	N/A	543,40 -
											Saldo Atual:	7.698,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	14.971.993,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	126.259,34
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	292928	30/11/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					213		3357	N/A	80.095,05 +
0000	292931		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					224		3357	N/A	11.100,00 +
0000	292934		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					20		3357	N/A	26.200,00 +
0000	292937		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					157		3357	N/A	3.800,00 +
0000	292940		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					141		3357	N/A	1.327,19 +
0000	292943		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					140		3357	N/A	3.737,10 +
											Saldo Atual:	15.098.252,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	23.496.092,53
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	716.001,08
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	292886	30/11/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2565	3367	N/A	3.737,10 +
0000	292893		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2546	3367	N/A	1.327,19 +
0000	292900		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2517	3367	N/A	11.100,00 +
0000	292907		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						291	3367	N/A	30.000,00 +
0000	292914		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2360	3367	N/A	60.095,05 +
0000	292921		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2361	3367	N/A	20.000,00 +
0000	292946		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						31	3367	N/A	56.800,00 +
0000	292953		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						37	3367	N/A	6.700,00 +
0000	292960		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						57	3367	N/A	80.000,00 +
0000	292967		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						59	3367	N/A	30.000,00 +
0000	292974		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						73	3367	N/A	10.000,00 +
0000	292981		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						87	3367	N/A	19.000,00 +
0000	292988		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						88	3367	N/A	6.000,00 +
0000	292995		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						92	3367	N/A	35.000,00 +
0000	293002		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2485	3367	N/A	5.000,00 +
0000	293009		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						97	3367	N/A	4.000,00 +
0000	293016		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						129	3367	N/A	2.600,00 +
0000	293023		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						131	3367	N/A	8.842,44 +
0000	293030		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						134	3367	N/A	3.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	293037	30/11/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						142	3367 N/A		34.000,00 +
0000	293044		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						162	3367 N/A		15.000,00 +
0000	293051		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						164	3367 N/A		15.000,00 +
0000	293058		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						182	3367 N/A		10.000,00 +
0000	293065		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						240	3367 N/A		26.300,00 +
0000	293072		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						242	3367 N/A		3.000,00 +
0000	293079		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						256	3367 N/A		6.020,50 +
0000	293086		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						269	3367 N/A		50.000,00 +
0000	293093		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						315	3367 N/A		114.665,23 +
0000	293100		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2558	3367 N/A		37.113,57 +
0000	293107		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						345	3367 N/A		8.200,00 +
0000	293114		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						379	3367 N/A		3.500,00 +
											Saldo Atual:	24.212.093,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.240.006,71
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	126.259,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292888	30/11/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2565	3297	N/A	3.737,10 +
0000	292895		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2546	3297	N/A	1.327,19 +
0000	292902		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2517	3297	N/A	11.100,00 +
0000	292909		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						291	3297	N/A	30.000,00 +
0000	292916		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2360	3297	N/A	60.095,05 +
0000	292923		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2361	3297	N/A	20.000,00 +
											Saldo Atual:	13.366.266,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	6.726.603,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	589.741,74
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	292948	30/11/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						31	3297 N/A		56.800,00 +
0000	292955		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						37	3297 N/A		6.700,00 +
0000	292962		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						57	3297 N/A		80.000,00 +
0000	292969		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						59	3297 N/A		30.000,00 +
0000	292976		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						73	3297 N/A		10.000,00 +
0000	292983		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						87	3297 N/A		19.000,00 +
0000	292990		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						88	3297 N/A		6.000,00 +
0000	292997		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						92	3297 N/A		35.000,00 +
0000	293004		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2485	3297 N/A		5.000,00 +
0000	293011		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						97	3297 N/A		4.000,00 +
0000	293018		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						129	3297 N/A		2.600,00 +
0000	293025		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						131	3297 N/A		8.842,44 +
0000	293032		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						134	3297 N/A		3.000,00 +
0000	293039		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						142	3297 N/A		34.000,00 +
0000	293046		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						162	3297 N/A		15.000,00 +
0000	293053		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						164	3297 N/A		15.000,00 +
0000	293060		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						182	3297 N/A		10.000,00 +
0000	293067		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						240	3297 N/A		26.300,00 +
0000	293074		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						242	3297 N/A		3.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	293081	30/11/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						256	3297	N/A	6.020,50 +
0000	293088		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						269	3297	N/A	50.000,00 +
0000	293095		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						315	3297	N/A	114.665,23 +
0000	293102		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2558	3297	N/A	37.113,57 +
0000	293109		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						345	3297	N/A	8.200,00 +
0000	293116		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						379	3297	N/A	3.500,00 +
											Saldo Atual:	7.316.345,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-6.726.603,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	589.741,74
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	293124	30/11/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						32	3297	N/A	6.300,00 -
0000	293131		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						38	3297	N/A	400,00 -
0000	293138		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						58	3297	N/A	110.000,00 -
0000	293145		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						63	3297	N/A	4.000,00 -
0000	293152		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						66	3297	N/A	3.000,00 -
0000	293159		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						68	3297	N/A	2.000,00 -
0000	293166		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						69	3297	N/A	5.000,00 -
0000	293173		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						71	3297	N/A	3.000,00 -
0000	293180		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						72	3297	N/A	10.000,00 -
0000	293187		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						76	3297	N/A	15.000,00 -
0000	293194		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						85	3297	N/A	3.000,00 -
0000	293201		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						98	3297	N/A	4.000,00 -
0000	293208		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						103	3297	N/A	4.500,00 -
0000	293215		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						104	3297	N/A	5.500,00 -
0000	293222		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						108	3297	N/A	20.000,00 -
0000	293229		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						133	3297	N/A	2.898,00 -
0000	293236		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						135	3297	N/A	11.544,44 -
0000	293243		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						138	3297	N/A	34.000,00 -
0000	293250		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						174	3297	N/A	10.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	293257	30/11/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						246	3297	N/A	29.300,00 -
0000	293264		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						254	3297	N/A	56.020,50 -
0000	293271		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						323	3297	N/A	81.778,80 -
0000	293278		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1675	3297	N/A	70.000,00 -
0000	293285		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						346	3297	N/A	95.000,00 -
0000	293292		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						382	3297	N/A	3.500,00 -
										Saldo Atual:		7.316.345,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-17.009.155,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	589.741,74
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	716.001,08
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	292889	30/11/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2565	3290	N/A	3.737,10 -
0000	292896		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2546	3290	N/A	1.327,19 -
0000	292903		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2517	3290	N/A	11.100,00 -
0000	292910		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						291	3290	N/A	30.000,00 -
0000	292917		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2360	3290	N/A	60.095,05 -
0000	292924		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2361	3290	N/A	20.000,00 -
0000	292949		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						31	3291	N/A	56.800,00 -
0000	292956		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						37	3291	N/A	6.700,00 -
0000	292963		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						57	3291	N/A	80.000,00 -
0000	292970		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						59	3291	N/A	30.000,00 -
0000	292977		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						73	3291	N/A	10.000,00 -
0000	292984		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						87	3291	N/A	19.000,00 -
0000	292991		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						88	3291	N/A	6.000,00 -
0000	292998		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						92	3291	N/A	35.000,00 -
0000	293005		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2485	3291	N/A	5.000,00 -
0000	293012		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						97	3291	N/A	4.000,00 -
0000	293019		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						129	3291	N/A	2.600,00 -
0000	293026		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						131	3291	N/A	8.842,44 -
0000	293033		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						134	3291	N/A	3.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	293040	30/11/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						142	3291 N/A		34.000,00 -
0000	293047		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						162	3291 N/A		15.000,00 -
0000	293054		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						164	3291 N/A		15.000,00 -
0000	293061		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						182	3291 N/A		10.000,00 -
0000	293068		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						240	3291 N/A		26.300,00 -
0000	293075		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						242	3291 N/A		3.000,00 -
0000	293082		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						256	3291 N/A		6.020,50 -
0000	293089		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						269	3291 N/A		50.000,00 -
0000	293096		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						315	3291 N/A		114.665,23 -
0000	293103		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2558	3291 N/A		37.113,57 -
0000	293110		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						345	3291 N/A		8.200,00 -
0000	293117		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						379	3291 N/A		3.500,00 -
0000	293123		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						32	3294 N/A		6.300,00 +
0000	293130		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						38	3294 N/A		400,00 +
0000	293137		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						58	3294 N/A		110.000,00 +
0000	293144		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						63	3294 N/A		4.000,00 +
0000	293151		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						66	3294 N/A		3.000,00 +
0000	293158		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						68	3294 N/A		2.000,00 +
0000	293165		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						69	3294 N/A		5.000,00 +
0000	293172		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						71	3294 N/A		3.000,00 +
0000	293179		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						72	3294 N/A		10.000,00 +
0000	293186		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						76	3294 N/A		15.000,00 +
0000	293193		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						85	3294 N/A		3.000,00 +
0000	293200		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						98	3294 N/A		4.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	293207	30/11/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						103	3294 N/A		4.500,00 +
0000	293214		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						104	3294 N/A		5.500,00 +
0000	293221		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						108	3294 N/A		20.000,00 +
0000	293228		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						133	3294 N/A		2.898,00 +
0000	293235		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						135	3294 N/A		11.544,44 +
0000	293242		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						138	3294 N/A		34.000,00 +
0000	293249		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						174	3294 N/A		10.000,00 +
0000	293256		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						246	3294 N/A		29.300,00 +
0000	293263		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						254	3294 N/A		56.020,50 +
0000	293270		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						323	3294 N/A		81.778,80 +
0000	293277		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1675	3294 N/A		70.000,00 +
0000	293284		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						346	3294 N/A		95.000,00 +
0000	293291		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						382	3294 N/A		3.500,00 +
										Saldo Atual:		17.135.414,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-6.726.603,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	589.741,74
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	293122	30/11/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						32	3367	N/A	6.300,00 -
0000	293129		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						38	3367	N/A	400,00 -
0000	293136		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						58	3367	N/A	110.000,00 -
0000	293143		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						63	3367	N/A	4.000,00 -
0000	293150		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						66	3367	N/A	3.000,00 -
0000	293157		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						68	3367	N/A	2.000,00 -
0000	293164		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						69	3367	N/A	5.000,00 -
0000	293171		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						71	3367	N/A	3.000,00 -
0000	293178		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						72	3367	N/A	10.000,00 -
0000	293185		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						76	3367	N/A	15.000,00 -
0000	293192		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						85	3367	N/A	3.000,00 -
0000	293199		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						98	3367	N/A	4.000,00 -
0000	293206		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						103	3367	N/A	4.500,00 -
0000	293213		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						104	3367	N/A	5.500,00 -
0000	293220		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						108	3367	N/A	20.000,00 -
0000	293227		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						133	3367	N/A	2.898,00 -
0000	293234		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						135	3367	N/A	11.544,44 -
0000	293241		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						138	3367	N/A	34.000,00 -
0000	293248		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						174	3367	N/A	10.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	293255	30/11/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						246	3367	N/A	29.300,00 -
0000	293262		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						254	3367	N/A	56.020,50 -
0000	293269		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						323	3367	N/A	81.778,80 -
0000	293276		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1675	3367	N/A	70.000,00 -
0000	293283		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						346	3367	N/A	95.000,00 -
0000	293290		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						382	3367	N/A	3.500,00 -
										Saldo Atual:		7.316.345,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-20.032.517,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.563.206,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	580.381,79
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	269518	01/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	639,75 +
0000	269525		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3358	N/A	147,13 +
0000	269532		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358	N/A	4.982,00 +
0000	269539		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	72,69 +
0000	269546		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358	N/A	39,99 +
0000	269553		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3358	N/A	9,21 +
0000	269560		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3358	N/A	318,51 +
0000	269574		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PISO ENFERMAGEM PR412665 FMS					226		3358	N/A	1.147,03 +
0000	269581		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358	N/A	8.335,53 +
0000	270155		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358	N/A	343,76 +
0000	270162		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358	N/A	444,00 +
0000	270169		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	62,01 +
0000	270176		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	6,75 +
0000	273055		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358	N/A	933,11 +
											Saldo Atual:	20.015.036,23 -
0000	271751	03/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3358	N/A	75,24 +
0000	271758		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3358	N/A	18,06 +
0000	271765		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358	N/A	39,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	271772	03/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3358 N/A		9,61 +
0000	271779		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358 N/A		34,64 +
0000	271786		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		3358 N/A		2,75 +
0000	273754		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		848,56 +
0000	273762		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		121,89 +
0000	319324		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		0,58 +
0000	319331		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		9,81 +
0000	319338		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		4,74 +
0000	319346		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4,23 -
0000	319353		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		10,45 -
0000	322900		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1,41 +
0000	322907		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,68 +
0000	322915		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		0,58 -
0000	322922		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1,41 -
0000	322929		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,68 -
											Saldo Atual:	20.013.885,62 -
0000	271793	06/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		8.212,20 +
0000	271800		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		476,50 +
0000	271807		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3358 N/A		121,46 +
0000	273062		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3358 N/A		1.000,00 +
0000	277161		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		9,66 +
0000	277168		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,55 +
											Saldo Atual:	20.004.065,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	273069	07/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3358 N/A		3.864,40 +
0000	273076		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		44.009,40 +
0000	273083		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		223,00 +
0000	273090		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		1.811,32 +
0000	273098		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3361 N/A		8.801,88 -
0000	273105		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		44,21 -
0000	277175		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		34,07 +
0000	277182		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		14,54 +
											Saldo Atual:	19.962.954,61 -
0000	277189	08/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		36,00 +
0000	277198		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3358 N/A		12,24 +
0000	277207		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358 N/A		3.200,00 +
0000	277214		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		79,16 +
0000	277221		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		21,00 +
0000	277228		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		42,21 +
0000	277235		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		3358 N/A		24,99 +
0000	277244		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		3358 N/A		8,51 +
0000	277253		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3358 N/A		1.447,90 +
0000	277260		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		595,00 +
0000	277267		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		8.313,94 +
0000	277429		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		118,50 -
											Saldo Atual:	19.949.292,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	277274	09/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		1.223,30 +
0000	277281		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	277288		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		499,27 +
0000	277295		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		206,42 +
											Saldo Atual:	19.947.358,17 -
0000	277309	10/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		9,98 +
0000	277316		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		734,73 +
0000	277323		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		242,32 +
0000	277330		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		1,65 +
0000	277337		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		79,98 +
0000	277344		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358 N/A		807.455,50 +
0000	277351		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3358 N/A		641,93 +
0000	277358		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		3358 N/A		23.760,00 +
0000	277365		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		3358 N/A		32.249,63 +
0000	277372		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3358 N/A		2.449,00 +
0000	277379		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3358 N/A		3.866,00 +
0000	277386		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		24.756,76 +
0000	277436		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3361 N/A		161.491,09 -
0000	277450		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3361 N/A		128,38 -
0000	277457		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3361 N/A		772,96 -
											Saldo Atual:	19.213.503,12 -
0000	277393	13/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		10,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	277400	13/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		74,43 +
0000	277414		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		79,98 +
0000	277421		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3358 N/A		377,20 +
0000	280205		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		18,11 +
0000	280212		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		3.780,96 +
											Saldo Atual:	19.209.162,44 -
0000	280219	14/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		33,86 +
0000	280226		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		292,27 +
0000	280233		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		6,31 +
0000	280240		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		53,32 +
0000	280247		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3358 N/A		6.450,00 +
0000	280254		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3358 N/A		2.453,00 +
0000	280261		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					217		3358 N/A		4.000,00 +
0000	280268		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		199.373,81 +
0000	280275		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		718,00 +
0000	280282		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		8.205,76 +
0000	280290		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3361 N/A		39.874,76 -
0000	280297		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		143,12 -
0000	281822		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		1.591,55 +
											Saldo Atual:	19.026.002,44 -
0000	281829	16/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		69,32 +
0000	281836		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		579,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	281843	16/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		24,28 +
0000	281850		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		1,61 +
0000	281857		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		3,79 +
0000	281864		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa					18		3358 N/A		319,88 +
0000	281873		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		3358 N/A		124,76 +
0000	281882		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		39.940,30 +
0000	282908		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		305,24 +
0000	282915		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		176,15 +
0000	282922		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		3.914,40 +
0000	284842		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3358 N/A		25.850,55 +
0000	319468		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas					237		3358 N/A		153.692,55 +
Saldo Atual:											18.800.999,96 -	
0000	282929	17/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	282936		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		48,46 +
0000	282943		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		159,96 +
0000	282950		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,62 +
0000	282957		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3358 N/A		50,00 +
0000	282964		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		3358 N/A		2.800,00 +
0000	283596		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		454,02 +
0000	284849		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		254,33 +
0000	284856		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		47,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	284863	17/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	1.078,00 +
0000	284941		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	215,16 -
0000	285282		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	5,00 +
											Saldo Atual:	18.796.312,02 -
0000	284870	20/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	30,00 +
0000	284877		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	156,00 +
0000	284884		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3358	N/A	50,00 +
0000	284891		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3358	N/A	846,56 +
0000	284898		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358	N/A	175.163,10 +
0000	284905		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3358	N/A	159,28 +
0000	284912		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		3358	N/A	11.193,24 +
0000	284919		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3358	N/A	1.364,00 +
0000	284926		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358	N/A	5.372,94 +
0000	284933		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		3358	N/A	117.208,20 +
0000	284948		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3361	N/A	35.032,61 -
0000	284955		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3361	N/A	272,36 -
0000	285289		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358	N/A	118,89 +
0000	285296		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	132,54 +
0000	285303		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	1,41 +
0000	285691		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	25,35 +
0000	285698		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	8.807,20 +
											Saldo Atual:	18.510.988,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	285705	21/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	285712		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.414,26 +
0000	285719		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		53,32 +
0000	285726		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3358 N/A		50,00 +
0000	285733		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		282.159,59 +
0000	285740		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		498,00 +
0000	285747		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		11.613,03 +
0000	285758		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3361 N/A		56.431,91 -
0000	285765		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		98,96 -
0000	286924		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		1.746,15 +
0000	286931		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		117,60 +
0000	291733		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: FES/PR IOAF Bloco de Investimentos RSPS					243		3358 N/A		4.470,00 +
0000	319475		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					245		3358 N/A		7.450,00 +
											Saldo Atual:	18.257.942,20 -
0000	286938	22/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		1.735,93 +
0000	286945		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5.763,69 +
0000	286952		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.780,95 +
0000	286959		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		4.910,91 +
0000	286966		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		0,68 +
0000	286973		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3358 N/A		50,00 +
0000	286980		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		254,00 +
0000	286987		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		22.913,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	286995	22/11/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	50,44 -
											Saldo Atual:	18.220.582,72 -
0000	287768	23/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	13,41 +
0000	287775		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	3.651,60 +
0000	287782		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	1,65 +
0000	287789		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358	N/A	1.217,20 +
0000	287796		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	26,66 +
0000	287803		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3358	N/A	150,00 +
0000	287810		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		3358	N/A	4.315,51 +
0000	287817		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ESCOLA TEMPO INTEGRAL FNDE LEI 14640/2023					233		3358	N/A	21.779,43 +
0000	288531		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358	N/A	2.754,24 +
0000	288538		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	1.721,08 +
0000	288847		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	26,66 +
0000	288854		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358	N/A	0,53 +
0000	288861		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	253,06 +
0000	288911		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	50,61 -
0000	319560		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: FECAP - Fundo Est. Calam. Públ - Lei nº 21.720/2023					247		3358	N/A	238.408,11 +
											Saldo Atual:	17.946.314,19 -
0000	288868	24/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	418,48 +
0000	288875		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	495,45 +
0000	288882		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	2,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	288889	24/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358	N/A	190,99 +
0000	288896		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	107,26 +
0000	288903		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358	N/A	7,10 +
0000	289370		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358	N/A	905,12 +
0000	289377		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	1.027,25 +
0000	289478		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3358	N/A	234,82 +
0000	289485		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3358	N/A	29,52 +
0000	289972		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3358	N/A	234,82 +
0000	289979		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3358	N/A	29,52 +
0000	289986		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358	N/A	470,48 +
0000	290051		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361	N/A	94,09 -
0000	291578		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3358	N/A	234,82 -
0000	291585		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3358	N/A	29,52 -
											Saldo Atual:	17.942.519,05 -
0000	289993	27/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3358	N/A	2.000,00 +
0000	290000		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	269,86 +
0000	290007		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	941,35 +
0000	290014		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	4,68 +
0000	290021		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	106,64 +
0000	290028		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358	N/A	0,71 +
0000	290035		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3358	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	290042	27/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3358 N/A		21.351,24 +
0000	290386		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		6,77 +
0000	290393		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		335,36 +
0000	290619		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		834,55 +
0000	290712		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		166,91 -
											Saldo Atual:	17.916.634,80 -
0000	290626	28/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3358 N/A		125,82 +
0000	290635		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3358 N/A		138,39 +
0000	290644		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		9,04 +
0000	290651		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		1,10 +
0000	290658		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		133,30 +
0000	290665		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3358 N/A		139,98 +
0000	290674		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3358 N/A		154,00 +
0000	290683		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3358 N/A		250,00 +
0000	290690		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3358 N/A		121.713,25 +
0000	290697		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		3358 N/A		8.891,95 +
0000	290704		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		5.009,43 +
0000	290719		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3361 N/A		24.342,65 -
0000	291563		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		195,03 +
0000	319702		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SESA Atenção Primária - Res. 1466/2023					252		3358 N/A		16.106,32 +
											Saldo Atual:	17.788.109,84 -
0000	291570	29/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		48,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	291747	29/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3358 N/A		11.589,95 +
0000	291754		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		17.078,96 +
0000	292803		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3358 N/A		11,84 +
0000	292810		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		29,56 +
0000	297814		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3358 N/A		1.853,68 +
0000	300202		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		15.486,79 +
0000	300210		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		15.482,79 -
											Saldo Atual:	17.757.493,39 -
0000	292929	30/11/2023	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					213		3263 N/A		80.095,05 -
0000	292932		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					224		3263 N/A		11.100,00 -
0000	292935		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					20		3263 N/A		26.200,00 -
0000	292938		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					157		3263 N/A		3.800,00 -
0000	292941		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					141		3263 N/A		1.327,19 -
0000	292944		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					140		3263 N/A		3.737,10 -
0000	297821		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358 N/A		73.427,56 +
0000	297828		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3358 N/A		100,00 +
0000	297835		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3358 N/A		372.886,76 +
0000	297842		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3358 N/A		3.480,66 +
0000	297849		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3358 N/A		466,73 +
0000	297856		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3358 N/A		1.321,27 +
0000	297863		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3358 N/A		6.423,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	297870	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3358 N/A		2.676,46 +
0000	297877		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		3358 N/A		1.605,88 +
0000	297884		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3358 N/A		543,40 +
0000	297891		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3358 N/A		12.937,00 +
0000	297898		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3358 N/A		3.645,55 +
0000	297905		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3358 N/A		3.683,50 +
0000	298015		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3361 N/A		74.577,34 -
0000	298022		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3361 N/A		93,34 -
0000	298029		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3361 N/A		264,25 -
0000	298036		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3361 N/A		2.141,17 -
0000	299183		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		8,73 +
0000	299190		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		257,51 +
0000	299197		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		23,13 +
0000	299204		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		1.695,51 +
0000	299211		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		0,62 +
0000	299218		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		55,45 +
0000	299225		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		79,03 +
0000	299232		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		7,33 +
0000	299239		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		185,18 +
0000	299246		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		328,03 +
0000	299253		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3358 N/A		538,19 +
0000	299260		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3358 N/A		162,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	299267	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3358 N/A		128,32 +
0000	299274		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3358 N/A		588,81 +
0000	299281		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3358 N/A		38,32 +
0000	299288		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3358 N/A		146,16 +
0000	299295		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3358 N/A		6,12 +
0000	299302		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3358 N/A		1.360,90 +
0000	299309		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3358 N/A		161,10 +
0000	299316		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3358 N/A		23,23 +
0000	299323		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3358 N/A		34,73 +
0000	299330		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3358 N/A		758,56 +
0000	299337		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3358 N/A		875,82 +
0000	299344		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3358 N/A		151,47 +
0000	299351		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3358 N/A		0,17 +
0000	299358		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3358 N/A		438,12 +
0000	299365		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3358 N/A		82,46 +
0000	299372		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3358 N/A		175,48 +
0000	299379		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3358 N/A		52,09 +
0000	299386		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3358 N/A		1,84 +
0000	299393		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3358 N/A		0,05 +
0000	299400		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3358 N/A		21,74 +
0000	299407		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3358 N/A		182,16 +
0000	299414		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3358 N/A		68,08 +
0000	299421		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3358 N/A		228,08 +
0000	299428		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3358 N/A		29,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	299435	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3358 N/A		214,52 +
0000	299442		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3358 N/A		87,04 +
0000	299449		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3358 N/A		85,01 +
0000	299456		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3358 N/A		83,32 +
0000	299463		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3358 N/A		491,04 +
0000	299470		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3358 N/A		14,12 +
0000	299477		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3358 N/A		76,01 +
0000	299484		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3358 N/A		3.402,78 +
0000	299491		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3358 N/A		74,22 +
0000	299498		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3358 N/A		114,21 +
0000	299505		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3358 N/A		29,97 +
0000	299512		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3358 N/A		0,01 +
0000	299519		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3358 N/A		752,67 +
0000	299526		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3358 N/A		0,49 +
0000	299533		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3358 N/A		0,20 +
0000	299540		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		3358 N/A		90,35 +
0000	299547		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		3358 N/A		1.529,74 +
0000	299554		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3358 N/A		491,72 +
0000	299561		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		3358 N/A		982,77 +
0000	299568		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3358 N/A		1,98 +
0000	299575		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					220		3358 N/A		276,19 +
0000	299582		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					221		3358 N/A		111,88 +
0000	299589		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					227		3358 N/A		7,65 +
0000	299596		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					234		3358 N/A		174,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	300127	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		6,61 +
0000	300411		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3358 N/A		71,93 +
0000	300418		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3358 N/A		15,15 +
0000	300425		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3358 N/A		6,79 +
0000	300432		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3358 N/A		17,77 +
0000	300439		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3358 N/A		11,19 +
0000	300446		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3358 N/A		3,04 +
0000	300456		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3358 N/A		1.341,10 +
0000	300463		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3358 N/A		66,40 +
0000	300470		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3358 N/A		13,63 +
0000	300477		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3358 N/A		7,87 +
0000	300484		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3358 N/A		0,82 +
0000	300491		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3358 N/A		1,09 +
0000	300505		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3358 N/A		0,62 +
0000	300515		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3358 N/A		6,68 +
0000	300522		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3358 N/A		578,92 +
0000	300529		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3358 N/A		77,97 +
0000	300536		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3358 N/A		1,28 +
0000	300543		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		3358 N/A		0,82 +
0000	300550		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		3358 N/A		0,14 +
0000	300557		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3358 N/A		56,83 +
0000	300564		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3358 N/A		3,64 +
0000	300571		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3358 N/A		1,19 +
0000	300578		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3358 N/A		53,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	300585	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3358 N/A		347,78 +
0000	300592		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3358 N/A		162,97 +
0000	300599		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3358 N/A		5.248,56 +
0000	300609		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3358 N/A		34,73 +
0000	300616		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3358 N/A		126,49 +
0000	300759		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3358 N/A		1,08 +
0000	300767		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3358 N/A		1,09 -
0000	300840		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		30,90 +
0000	300847		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3358 N/A		31,26 +
0000	302315		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					236		3358 N/A		305,97 +
0000	302322		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: FEAS - FDPI - DELIB. 019/2023-CEDI/PR					250		3358 N/A		30.000,00 +
0000	319482		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					238		3358 N/A		542,54 +
0000	319489		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					244		3358 N/A		33,02 +
0000	319496		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					246		3358 N/A		50,49 +
0000	319503		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					253		3358 N/A		109,16 +
0000	319510		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: AFM - Apoio Financeiro aos Municípios Repartição de Receitas					260		3358 N/A		370.162,66 +
0000	319567		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					249		3358 N/A		419,97 +
0000	319575		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					244		3358 N/A		33,03 +
0000	319583		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					244		3358 N/A		33,02 -
0000	319598		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					244		3358 N/A		33,01 +
0000	319606		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					244		3358 N/A		33,03 -
0000	320442		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					253		3358 N/A		0,01 +
0000	320455		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					253		3358 N/A		109,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	320463	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					253		3358 N/A		109,16 -
0000	320470		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					253		3358 N/A		0,01 -
0000	327491		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3358 N/A		5.348,04 +
0000	327498		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3358 N/A		27.616,92 +
0000	327506		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3358 N/A		980,18 -
0000	327513		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3358 N/A		202,01 -
0000	327520		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3358 N/A		73,67 -
0000	327527		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3358 N/A		456,63 -
0000	327534		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3358 N/A		3.645,55 -
0000	327541		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3358 N/A		1.269,36 -
0000	327548		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3358 N/A		2.123,28 -
0000	327555		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3358 N/A		2.123,28 -
0000	327562		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3358 N/A		3.683,50 -
0000	327569		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3358 N/A		3.683,50 -
0000	327576		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3358 N/A		3.683,50 -
0000	327583		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3358 N/A		3.683,50 -
0000	327590		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3358 N/A		3.683,50 -
0000	327597		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3358 N/A		3.683,50 -
0000	327603		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3358 N/A		10,00 +
											Saldo Atual:	17.049.692,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-32.358.087,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	48.915,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.563.206,85
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	269519	01/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357	N/A	639,75 -
0000	269526		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3357	N/A	147,13 -
0000	269533		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357	N/A	4.982,00 -
0000	269540		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	72,69 -
0000	269547		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357	N/A	39,99 -
0000	269554		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3357	N/A	9,21 -
0000	269561		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3357	N/A	318,51 -
0000	269575		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PISO ENFERMAGEM PR412665 FMS					226		3357	N/A	1.147,03 -
0000	269582		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357	N/A	8.335,53 -
0000	270156		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357	N/A	343,76 -
0000	270163		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357	N/A	444,00 -
0000	270170		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	62,01 -
0000	270177		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357	N/A	6,75 -
0000	273056		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357	N/A	933,11 -
											Saldo Atual:	32.375.568,79 -
0000	271752	03/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3357	N/A	75,24 -
0000	271759		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3357	N/A	18,06 -
0000	271766		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357	N/A	39,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	271773	03/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3357 N/A		9,61 -
0000	271780		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		34,64 -
0000	271787		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		3357 N/A		2,75 -
0000	273755		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		848,56 -
0000	273763		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		121,89 -
0000	319325		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		0,58 -
0000	319332		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		9,81 -
0000	319339		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		4,74 -
0000	319345		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4,23 +
0000	319352		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		10,45 +
0000	322901		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1,41 -
0000	322908		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,68 -
0000	322914		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		0,58 +
0000	322921		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1,41 +
0000	322928		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,68 +
											Saldo Atual:	32.376.719,40 -
0000	271794	06/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		8.212,20 -
0000	271801		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		476,50 -
0000	271808		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3357 N/A		121,46 -
0000	273063		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3357 N/A		1.000,00 -
0000	277162		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		9,66 -
0000	277169		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,55 -
											Saldo Atual:	32.386.539,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	273070	07/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3357 N/A		3.864,40 -
0000	273077		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		44.009,40 -
0000	273084		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		223,00 -
0000	273091		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		1.811,32 -
0000	277176		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		34,07 -
0000	277183		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		14,54 -
											Saldo Atual:	32.436.496,50 -
0000	277190	08/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		36,00 -
0000	277199		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3357 N/A		12,24 -
0000	277208		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		3.200,00 -
0000	277215		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		79,16 -
0000	277222		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		21,00 -
0000	277229		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		42,21 -
0000	277236		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		3357 N/A		24,99 -
0000	277245		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		3357 N/A		8,51 -
0000	277254		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3357 N/A		1.447,90 -
0000	277261		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		595,00 -
0000	277268		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		8.313,94 -
											Saldo Atual:	32.450.277,45 -
0000	277275	09/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		1.223,30 -
0000	277282		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	277289		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		499,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277296	09/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		206,42 -
											Saldo Atual:	32.452.211,44 -
0000	277310	10/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		9,98 -
0000	277317		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		734,73 -
0000	277324		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		242,32 -
0000	277331		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,65 -
0000	277338		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		79,98 -
0000	277345		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		807.455,50 -
0000	277352		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3357 N/A		641,93 -
0000	277359		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		3357 N/A		23.760,00 -
0000	277366		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		3357 N/A		32.249,63 -
0000	277373		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3357 N/A		2.449,00 -
0000	277380		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		3.866,00 -
0000	277387		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		24.756,76 -
											Saldo Atual:	33.348.458,92 -
0000	277394	13/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		10,00 -
0000	277401		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		74,43 -
0000	277415		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		79,98 -
0000	277422		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3357 N/A		377,20 -
0000	280206		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		18,11 -
0000	280213		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3.780,96 -
											Saldo Atual:	33.352.799,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	280220	14/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		33,86 -
0000	280227		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		292,27 -
0000	280234		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		6,31 -
0000	280241		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		53,32 -
0000	280248		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3357 N/A		6.450,00 -
0000	280255		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3357 N/A		2.453,00 -
0000	280262		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					217		3357 N/A		4.000,00 -
0000	280269		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		199.373,81 -
0000	280276		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		718,00 -
0000	280283		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		8.205,76 -
0000	281823		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		1.591,55 -
											Saldo Atual:	33.575.977,48 -
0000	281830	16/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		69,32 -
0000	281837		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		579,65 -
0000	281844		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		24,28 -
0000	281851		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,61 -
0000	281858		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		3,79 -
0000	281865		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa					18		3357 N/A		319,88 -
0000	281874		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		3357 N/A		124,76 -
0000	281883		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		39.940,30 -
0000	282909		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		305,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	282916	16/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		176,15 -
0000	282923		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3.914,40 -
0000	284843		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3357 N/A		25.850,55 -
0000	319469		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas					237		3357 N/A		153.692,55 -
											Saldo Atual:	33.800.979,96 -
0000	282930	17/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	282937		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		48,46 -
0000	282944		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		159,96 -
0000	282951		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,62 -
0000	282958		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3357 N/A		50,00 -
0000	282965		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		3357 N/A		2.800,00 -
0000	283597		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		454,02 -
0000	284850		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		254,33 -
0000	284857		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		47,71 -
0000	284864		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		1.078,00 -
0000	285283		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
											Saldo Atual:	33.805.883,06 -
0000	284871	20/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		30,00 -
0000	284878		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		156,00 -
0000	284885		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3357 N/A		50,00 -
0000	284892		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3357 N/A		846,56 -
0000	284899		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		175.163,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284906	20/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3357 N/A		159,28 -
0000	284913		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		3357 N/A		11.193,24 -
0000	284920		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		1.364,00 -
0000	284927		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		5.372,94 -
0000	284934		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		3357 N/A		117.208,20 -
0000	285290		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		118,89 -
0000	285297		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		132,54 -
0000	285304		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,41 -
0000	285692		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,35 -
0000	285699		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		8.807,20 -
											Saldo Atual:	34.126.511,77 -
0000	285706	21/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	285713		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.414,26 -
0000	285720		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		53,32 -
0000	285727		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3357 N/A		50,00 -
0000	285734		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		282.159,59 -
0000	285741		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		498,00 -
0000	285748		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		11.613,03 -
0000	286925		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		1.746,15 -
0000	286932		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		117,60 -
0000	291734		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: FES/PR IOAF Bloco de Investimentos RSPS					243		3357 N/A		4.470,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319476	21/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					245		3357 N/A		7.450,00 -
											Saldo Atual:	34.436.088,72 -
0000	286939	22/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		1.735,93 -
0000	286946		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5.763,69 -
0000	286953		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.780,95 -
0000	286960		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		4.910,91 -
0000	286967		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		0,68 -
0000	286974		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3357 N/A		50,00 -
0000	286981		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		254,00 -
0000	286988		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		22.913,76 -
											Saldo Atual:	34.473.498,64 -
0000	287769	23/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		13,41 -
0000	287776		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3.651,60 -
0000	287783		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,65 -
0000	287790		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		1.217,20 -
0000	287797		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		26,66 -
0000	287804		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3357 N/A		150,00 -
0000	287811		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		3357 N/A		4.315,51 -
0000	287818		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ESCOLA TEMPO INTEGRAL FNDE LEI 14640/2023					233		3357 N/A		21.779,43 -
0000	288532		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		2.754,24 -
0000	288539		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.721,08 -
0000	288848		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		26,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288855	23/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,53 -
0000	288862		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		253,06 -
0000	319561		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: FECAP - Fundo Est. Calam. Públ - Lei nº 21.720/2023					247		3357 N/A		238.408,11 -
											Saldo Atual:	34.747.817,78 -
0000	288869	24/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		418,48 -
0000	288876		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		495,45 -
0000	288883		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,76 -
0000	288890		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		190,99 -
0000	288897		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		107,26 -
0000	288904		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		7,10 -
0000	289371		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		905,12 -
0000	289378		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.027,25 -
0000	289479		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3357 N/A		234,82 -
0000	289486		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3357 N/A		29,52 -
0000	289973		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3357 N/A		234,82 -
0000	289980		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3357 N/A		29,52 -
0000	289987		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		470,48 -
0000	291577		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3357 N/A		234,82 +
0000	291584		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3357 N/A		29,52 +
											Saldo Atual:	34.751.707,01 -
0000	289994	27/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3357 N/A		2.000,00 -
0000	290001		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		269,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290008	27/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		941,35 -
0000	290015		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		4,68 -
0000	290022		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		106,64 -
0000	290029		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,71 -
0000	290036		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3357 N/A		200,00 -
0000	290043		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3357 N/A		21.351,24 -
0000	290387		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		6,77 -
0000	290394		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		335,36 -
0000	290620		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		834,55 -
											Saldo Atual:	34.777.758,17 -
0000	290627	28/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3357 N/A		125,82 -
0000	290636		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3357 N/A		138,39 -
0000	290645		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		9,04 -
0000	290652		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,10 -
0000	290659		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		133,30 -
0000	290666		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3357 N/A		139,98 -
0000	290675		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3357 N/A		154,00 -
0000	290684		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3357 N/A		250,00 -
0000	290691		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		121.713,25 -
0000	290698		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		3357 N/A		8.891,95 -
0000	290705		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		5.009,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291564	28/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		195,03 -
0000	319703		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SESA Atenção Primária - Res. 1466/2023					252		3357 N/A		16.106,32 -
											Saldo Atual:	34.930.625,78 -
0000	291571	29/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		48,46 -
0000	291748		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3357 N/A		11.589,95 -
0000	291755		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		17.078,96 -
0000	292804		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3357 N/A		11,84 -
0000	292811		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		29,56 -
0000	297815		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3357 N/A		1.853,68 -
0000	300203		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		15.486,79 -
0000	300209		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		15.482,79 +
											Saldo Atual:	34.961.242,23 -
0000	297822	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357 N/A		73.427,56 -
0000	297829		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3357 N/A		100,00 -
0000	297836		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		372.886,76 -
0000	297843		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3357 N/A		3.480,66 -
0000	297850		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		466,73 -
0000	297857		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		1.321,27 -
0000	297864		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3357 N/A		6.423,51 -
0000	297871		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3357 N/A		2.676,46 -
0000	297878		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		3357 N/A		1.605,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297885	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3357 N/A		543,40 -
0000	297892		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3357 N/A		12.937,00 -
0000	297899		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3357 N/A		3.645,55 -
0000	297906		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3357 N/A		3.683,50 -
0000	299184		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		8,73 -
0000	299191		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		257,51 -
0000	299198		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		23,13 -
0000	299205		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		1.695,51 -
0000	299212		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		0,62 -
0000	299219		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		55,45 -
0000	299226		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		79,03 -
0000	299233		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		7,33 -
0000	299240		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		185,18 -
0000	299247		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		328,03 -
0000	299254		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3357 N/A		538,19 -
0000	299261		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3357 N/A		162,99 -
0000	299268		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3357 N/A		128,32 -
0000	299275		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3357 N/A		588,81 -
0000	299282		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3357 N/A		38,32 -
0000	299289		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3357 N/A		146,16 -
0000	299296		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3357 N/A		6,12 -
0000	299303		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3357 N/A		1.360,90 -
0000	299310		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3357 N/A		161,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299317	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3357 N/A		23,23 -
0000	299324		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3357 N/A		34,73 -
0000	299331		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3357 N/A		758,56 -
0000	299338		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3357 N/A		875,82 -
0000	299345		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3357 N/A		151,47 -
0000	299352		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3357 N/A		0,17 -
0000	299359		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3357 N/A		438,12 -
0000	299366		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3357 N/A		82,46 -
0000	299373		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3357 N/A		175,48 -
0000	299380		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3357 N/A		52,09 -
0000	299387		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3357 N/A		1,84 -
0000	299394		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3357 N/A		0,05 -
0000	299401		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3357 N/A		21,74 -
0000	299408		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3357 N/A		182,16 -
0000	299415		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3357 N/A		68,08 -
0000	299422		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3357 N/A		228,08 -
0000	299429		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3357 N/A		29,05 -
0000	299436		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3357 N/A		214,52 -
0000	299443		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3357 N/A		87,04 -
0000	299450		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3357 N/A		85,01 -
0000	299457		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3357 N/A		83,32 -
0000	299464		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3357 N/A		491,04 -
0000	299471		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3357 N/A		14,12 -
0000	299478		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3357 N/A		76,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299485	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3357 N/A		3.402,78 -
0000	299492		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3357 N/A		74,22 -
0000	299499		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3357 N/A		114,21 -
0000	299506		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3357 N/A		29,97 -
0000	299513		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3357 N/A		0,01 -
0000	299520		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3357 N/A		752,67 -
0000	299527		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3357 N/A		0,49 -
0000	299534		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3357 N/A		0,20 -
0000	299541		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		3357 N/A		90,35 -
0000	299548		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		3357 N/A		1.529,74 -
0000	299555		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3357 N/A		491,72 -
0000	299562		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		3357 N/A		982,77 -
0000	299569		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3357 N/A		1,98 -
0000	299576		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					220		3357 N/A		276,19 -
0000	299583		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					221		3357 N/A		111,88 -
0000	299590		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					227		3357 N/A		7,65 -
0000	299597		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					234		3357 N/A		174,38 -
0000	300128		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		6,61 -
0000	300412		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3357 N/A		71,93 -
0000	300419		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3357 N/A		15,15 -
0000	300426		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3357 N/A		6,79 -
0000	300433		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3357 N/A		17,77 -
0000	300440		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3357 N/A		11,19 -
0000	300447		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3357 N/A		3,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300457	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3357 N/A		1.341,10 -
0000	300464		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3357 N/A		66,40 -
0000	300471		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3357 N/A		13,63 -
0000	300478		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3357 N/A		7,87 -
0000	300485		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3357 N/A		0,82 -
0000	300492		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3357 N/A		1,09 -
0000	300506		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3357 N/A		0,62 -
0000	300516		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3357 N/A		6,68 -
0000	300523		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3357 N/A		578,92 -
0000	300530		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3357 N/A		77,97 -
0000	300537		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3357 N/A		1,28 -
0000	300544		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		3357 N/A		0,82 -
0000	300551		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		3357 N/A		0,14 -
0000	300558		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3357 N/A		56,83 -
0000	300565		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3357 N/A		3,64 -
0000	300572		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3357 N/A		1,19 -
0000	300579		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3357 N/A		53,13 -
0000	300586		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3357 N/A		347,78 -
0000	300593		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3357 N/A		162,97 -
0000	300600		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3357 N/A		5.248,56 -
0000	300610		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3357 N/A		34,73 -
0000	300617		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3357 N/A		126,49 -
0000	300760		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3357 N/A		1,08 -
0000	300766		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3357 N/A		1,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300841	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		30,90 -
0000	300848		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3357 N/A		31,26 -
0000	302316		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					236		3357 N/A		305,97 -
0000	302323		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: FEAS - FDPI - DELIB. 019/2023-CEDI/PR					250		3357 N/A		30.000,00 -
0000	319483		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					238		3357 N/A		542,54 -
0000	319490		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					244		3357 N/A		33,02 -
0000	319497		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					246		3357 N/A		50,49 -
0000	319504		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					253		3357 N/A		109,16 -
0000	319511		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: AFM - Apoio Financeiro aos Municípios Repartição de Receitas					260		3357 N/A		370.162,66 -
0000	319568		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					249		3357 N/A		419,97 -
0000	319576		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					244		3357 N/A		33,03 -
0000	319582		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					244		3357 N/A		33,02 +
0000	319599		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					244		3357 N/A		33,01 -
0000	319605		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					244		3357 N/A		33,03 +
0000	320443		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					253		3357 N/A		0,01 -
0000	320456		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					253		3357 N/A		109,15 -
0000	320462		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					253		3357 N/A		109,16 +
0000	320469		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					253		3357 N/A		0,01 +
0000	327492		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3357 N/A		5.348,04 -
0000	327499		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3357 N/A		27.616,92 -
0000	327505		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3357 N/A		980,18 +
0000	327512		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3357 N/A		202,01 +
0000	327519		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3357 N/A		73,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327526	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3357 N/A		456,63 +
0000	327533		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3357 N/A		3.645,55 +
0000	327540		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3357 N/A		1.269,36 +
0000	327547		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3357 N/A		2.123,28 +
0000	327554		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3357 N/A		2.123,28 +
0000	327561		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3357 N/A		3.683,50 +
0000	327568		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3357 N/A		3.683,50 +
0000	327575		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3357 N/A		3.683,50 +
0000	327582		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3357 N/A		3.683,50 +
0000	327589		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3357 N/A		3.683,50 +
0000	327596		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3357 N/A		3.683,50 +
0000	327604		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3357 N/A		10,00 -
											Saldo Atual:	35.872.378,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	3.810.312,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	405.206,70
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	273097	07/11/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		8.801,88 +
0000	273104		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		44,21 +
											Saldo Atual:	3.819.158,60 +
0000	277428	08/11/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		118,50 +
											Saldo Atual:	3.819.277,10 +
0000	277435	10/11/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		161.491,09 +
0000	277449		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3357 N/A		128,38 +
0000	277456		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		772,96 +
											Saldo Atual:	3.981.669,53 +
0000	280289	14/11/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		39.874,76 +
0000	280296		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		143,12 +
											Saldo Atual:	4.021.687,41 +
0000	284940	17/11/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		215,16 +
											Saldo Atual:	4.021.902,57 +
0000	284947	20/11/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		35.032,61 +
0000	284954		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		272,36 +
											Saldo Atual:	4.057.207,54 +
0000	285757	21/11/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		56.431,91 +
0000	285764		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		98,96 +
											Saldo Atual:	4.113.738,41 +
0000	286994	22/11/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		50,44 +
											Saldo Atual:	4.113.788,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3361 (-) FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288910	23/11/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		50,61 +
											Saldo Atual:	4.113.839,46 +
0000	290050	24/11/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		94,09 +
											Saldo Atual:	4.113.933,55 +
0000	290711	27/11/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		166,91 +
											Saldo Atual:	4.114.100,46 +
0000	290718	28/11/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3357 N/A		24.342,65 +
											Saldo Atual:	4.138.443,11 +
0000	298014	30/11/2023	Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3357 N/A		74.577,34 +
0000	298021		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3357 N/A		93,34 +
0000	298028		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3357 N/A		264,25 +
0000	298035		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3357 N/A		2.141,17 +
											Saldo Atual:	4.215.519,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-21.497.510,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.009.950,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	834.256,18
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	271087	01/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/008224			119	3374	N/A	2.000,00 +
0000	271188		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/008225			251	3374	N/A	332,80 +
0000	271209		Empenho Ordinario. Credor: Keli Cristina Borth	4996		2023/008226			191	3374	N/A	200,00 +
0000	271246		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008227			319	3374	N/A	950,00 +
0000	271275		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008228			354	3374	N/A	50,00 +
0000	271332		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008229			339	3374	N/A	15.700,00 +
0000	271404		Empenho Ordinario. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/008230			191	3374	N/A	500,00 +
0000	271443		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008231			339	3374	N/A	15.523,81 +
0000	271549		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008232			73	3374	N/A	100,00 +
0000	271582		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008233			100	3374	N/A	1.320,00 +
0000	271596		Empenho Ordinario. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/008234			94	3374	N/A	12.483,00 +
0000	271631		Anulacao de Empenho. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/008234			94	3374	N/A	12.483,00 -
0000	271651		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008235			94	3374	N/A	12.483,00 +
0000	271673		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008236			340	3374	N/A	990,00 +
0000	271698		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008237			41	3374	N/A	750,00 +
0000	271705		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008238			41	3374	N/A	1.500,00 +
0000	271823		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008239			41	3374	N/A	720,00 +
0000	271879		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008240			76	3374	N/A	389,00 +
0000	271912		Empenho Ordinario. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/008241			191	3374	N/A	200,00 +
0000	271926		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008242			40	3374	N/A	700,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	271965	01/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008243			41	3374	N/A	380,00 +
0000	272008		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008244			157	3374	N/A	470,00 +
0000	272046		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008245			41	3374	N/A	320,00 +
0000	272063		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008246			41	3374	N/A	570,00 +
0000	272070		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/008247			191	3374	N/A	200,00 +
0000	272101		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/008248			338	3374	N/A	3.226,24 +
0000	272136		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008249			1585	3374	N/A	1.800,00 +
0000	272164		Empenho Ordinario. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/008250			191	3374	N/A	400,00 +
0000	272188		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA CRISTINA PROCHE BRENS	5015		2023/008251			69	3374	N/A	2.000,00 +
0000	272386		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/008252			2029	3374	N/A	3.861,00 +
0000	272459		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/008253			2361	3374	N/A	320,00 +
0000	272526		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008254			79	3374	N/A	89,09 +
0000	272579		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008255			40	3374	N/A	12,30 +
0000	272611		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008256			40	3374	N/A	2,05 +
0000	272625		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008257			354	3374	N/A	2,05 +
0000	272639		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008258			40	3374	N/A	11,50 +
0000	272727		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008259			131	3374	N/A	1.200,00 +
0000	272784		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008260			48	3374	N/A	24.422,60 +
0000	272806		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/008261			131	3374	N/A	900,00 +
0000	272837		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008262			53	3374	N/A	10.058,68 +
0000	272864		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008263			48	3374	N/A	100,58 +
0000	272883		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008264			340	3374	N/A	580,00 +
0000	272900		Empenho Ordinario. Credor: ANIVIA MARLI L. SELZLER	4258		2023/008265			64	3374	N/A	1.600,00 +
0000	272914		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008266			340	3374	N/A	180,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	272931	01/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/008267			64	3374	N/A	1.600,00 +
0000	272945		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008268			64	3374	N/A	1.800,00 +
0000	272970		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008269			315	3374	N/A	16.641,01 +
0000	273125		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008270			315	3374	N/A	203,79 +
0000	273151		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008271			87	3374	N/A	559,04 +
0000	273205		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008272			352	3374	N/A	301,03 +
0000	273289		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008273			41	3374	N/A	5.000,00 +
0000	273296		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008274			243	3374	N/A	966,70 +
0000	273488		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008275			243	3374	N/A	575,06 +
0000	273622		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008276			314	3374	N/A	78,02 +
0000	273681		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008277			318	3374	N/A	180,00 +
0000	273705		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008278			2489	3374	N/A	5.637,65 +
0000	273719		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008279			2489	3374	N/A	2.528,40 +
0000	273788		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008280			2489	3374	N/A	565,34 +
0000	273813		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008281			2489	3374	N/A	4.404,88 +
0000	273859		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008282			2489	3374	N/A	3.644,74 +
0000	273885		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008283			2489	3374	N/A	6.577,33 +
0000	273911		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008284			40	3374	N/A	2.425,00 +
0000	273942		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008285			40	3374	N/A	5.666,67 +
											Saldo Atual:	21.331.041,58 -
0000	274049	06/11/2023	Anulacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008259			131	3374	N/A	1.200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274055	06/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384		2023/008286			242	3374 N/A		1.600,00 +
0000	274069		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/008287			131	3374 N/A		1.200,00 +
0000	274086		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/008288			242	3374 N/A		1.800,00 +
0000	274170		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008289			314	3374 N/A		192,00 +
0000	274196		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008290			169	3374 N/A		624,00 +
0000	274203		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008291			131	3374 N/A		603,00 +
0000	274245		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/008292			2361	3374 N/A		660,00 +
0000	274252		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/008293			2360	3374 N/A		60,00 +
0000	274260		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008294			65	3374 N/A		808,78 +
0000	274267		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008295			40	3374 N/A		33,00 +
0000	274281		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008296			40	3374 N/A		6,15 +
0000	274295		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/008297			338	3374 N/A		1.850,00 +
0000	274312		Empenho Ordinario. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/008298			119	3374 N/A		3.124,00 +
0000	274329		Empenho Ordinario. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955		2023/008299			131	3374 N/A		2.872,00 +
0000	274343		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008300			180	3374 N/A		50,00 +
0000	274350		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008301			334	3374 N/A		116,03 +
0000	274376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008302			243	3374 N/A		521,08 +
0000	274402		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008303			243	3374 N/A		355,63 +
0000	274443		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008304			87	3374 N/A		724,42 +
0000	274469		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576	3374 N/A		214,65 +
0000	274495		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/008306			40	3374 N/A		700,00 +
0000	274529		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/008307			318	3374 N/A		812,63 +
											Saldo Atual:	21.313.314,21 -
0000	274746	07/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008308			2488	3374 N/A		662,28 +
0000	274753		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008309			36	3374 N/A		117,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274760	07/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2023/008310			251	3374	N/A	36,00 +
0000	274791		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008311			334	3374	N/A	58,01 +
0000	274861		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008312			87	3374	N/A	1.762,71 +
0000	274920		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008313			352	3374	N/A	238,72 +
0000	275223		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/008315			40	3374	N/A	160,42 +
0000	275302		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008316			65	3374	N/A	176,47 +
0000	275650		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008317			243	3374	N/A	735,40 +
0000	275820		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008318			1578	3374	N/A	283,33 +
0000	275876		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008319			36	3374	N/A	271,03 +
0000	275902		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008320			65	3374	N/A	20,00 +
0000	289109		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008314			36	3374	N/A	301,43 +
										Saldo Atual:		21.308.491,26 -
0000	275928	08/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008321			53	3374	N/A	11.619,87 +
0000	275947		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008322			48	3374	N/A	1.537,18 +
0000	275973		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008323			53	3374	N/A	10.163,32 +
0000	275997		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008324			48	3374	N/A	4.957,78 +
0000	276023		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008325			53	3374	N/A	21.522,58 +
0000	276042		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008326			48	3374	N/A	5.436,21 +
0000	276061		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008327			48	3374	N/A	188,29 +
0000	276080		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008328			169	3374	N/A	736,80 +
0000	276141		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008329			40	3374	N/A	32,25 +
0000	276155		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008330			354	3374	N/A	11,00 +
0000	276170		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008331			40	3374	N/A	103,50 +
0000	276184		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008332			315	3374	N/A	11.520,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276210	08/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008333			40	3374 N/A		92,00 +
0000	276224		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008334			243	3374 N/A		617,77 +
0000	276249		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008335			40	3374 N/A		149,50 +
0000	276263		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008336			40	3374 N/A		23,00 +
0000	276278		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008337			40	3374 N/A		184,00 +
0000	276292		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008338			73	3374 N/A		11,50 +
0000	276306		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008339			98	3374 N/A		11,50 +
0000	276320		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008340			319	3374 N/A		34,50 +
0000	276334		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008341			99	3374 N/A		23,00 +
0000	276423		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008342			2361	3374 N/A		200,00 +
0000	276430		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/008343			318	3374 N/A		1.192,00 +
0000	276457		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008344			354	3374 N/A		25,00 +
0000	276464		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008345			87	3374 N/A		60,90 +
0000	276487		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008346			314	3374 N/A		74,50 +
0000	276510		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008347			87	3374 N/A		1.472,55 +
0000	276536		Empenho Ordinario. Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998		2023/008348			2136	3374 N/A		1.320,00 +
0000	276550		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/008349			175	3374 N/A		400,00 +
											Saldo Atual:	21.234.770,56 -
0000	276588	09/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008350			173	3374 N/A		6.259,00 +
0000	276598		Empenho Ordinario. Credor: DLZ DISTIBUIDORA LTDA	5011		2023/008351			169	3374 N/A		923,44 +
0000	276605		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008352			87	3374 N/A		533,79 +
0000	276631		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008353			1578	3374 N/A		846,00 +
0000	276638		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008354			334	3374 N/A		116,03 +
0000	276664		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008355			243	3374 N/A		803,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276671	09/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008356			352	3374	N/A	2.045,17 +
0000	276678		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008357			315	3374	N/A	2.194,60 +
0000	276692		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008358			315	3374	N/A	275,89 +
0000	276706		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008359			315	3374	N/A	69,00 +
0000	276739		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008360			315	3374	N/A	138,50 +
0000	276753		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008361			315	3374	N/A	143,00 +
0000	276760		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008362			65	3374	N/A	17,50 +
0000	276790		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008363			315	3374	N/A	1.140,00 +
0000	276804		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008364			171	3374	N/A	362,63 +
0000	276829		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008365			315	3374	N/A	275,00 +
0000	276844		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008366			315	3374	N/A	121,99 +
0000	276858		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008367			65	3374	N/A	18,00 +
0000	276882		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008368			65	3374	N/A	89,00 +
0000	276897		Anulacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/007896			170	3374	N/A	101,33 -
0000	276903		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008369			65	3374	N/A	77,00 +
0000	276917		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/008370			169	3374	N/A	101,33 +
											Saldo Atual:	21.218.321,89 -
0000	276934	10/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008371			318	3374	N/A	510,00 +
0000	276941		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008372			100	3374	N/A	460,00 +
0000	276948		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008373			65	3374	N/A	31,25 +
0000	277480		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008374			315	3374	N/A	10.126,34 +
0000	277487		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008375			354	3374	N/A	781,79 +
0000	277501		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008376			169	3374	N/A	740,90 +
0000	277508		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008377			169	3374	N/A	3.158,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277515	10/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008378			354	3374 N/A		30,00 +
0000	277522		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008379			2361	3374 N/A		100,00 +
0000	277532		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008380			119	3374 N/A		3.909,14 +
0000	277539		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008381			1591	3374 N/A		195,00 +
0000	277549		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008382			1578	3374 N/A		156,00 +
0000	277556		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/008383			1595	3374 N/A		718,36 +
0000	277563		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008384			1595	3374 N/A		699,45 +
0000	277570		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008385			1578	3374 N/A		1.264,00 +
0000	277587		Empenho Ordinario. Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016		2023/008386			1591	3374 N/A		199,90 +
0000	277597		Empenho Ordinario. Credor: LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5017		2023/008387			1578	3374 N/A		660,00 +
0000	277800		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008388			66	3374 N/A		793,75 +
0000	277807		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008389			2488	3374 N/A		159,20 +
0000	277814		Empenho Ordinario. Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010		2023/008390			169	3374 N/A		708,80 +
0000	277824		Empenho Ordinario. Credor: VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5018		2023/008391			169	3374 N/A		326,70 +
0000	277834		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/008392			1578	3374 N/A		282,80 +
0000	277841		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008393			73	3374 N/A		3.665,87 +
0000	277855		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008394			169	3374 N/A		2.061,71 +
0000	277862		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/008395			169	3374 N/A		433,60 +
0000	277869		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008396			131	3374 N/A		1.941,08 +
0000	277876		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008397			315	3374 N/A		5.692,83 +
0000	277896		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008398			37	3374 N/A		996,00 +
0000	277952		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008399			100	3374 N/A		330,25 +
0000	277987		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008400			178	3374 N/A		900,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278138	10/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008401			248	3374 N/A		3.636,15 +
0000	278228		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/008402			215	3374 N/A		4.095,67 +
0000	278340		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008403			305	3374 N/A		5.302,69 +
0000	278399		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/008404			49	3374 N/A		10.988,03 +
0000	278490		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008405			318	3374 N/A		292,67 +
0000	278511		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008406			315	3374 N/A		3.023,23 +
0000	278562		Empenho Ordinario. Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016		2023/008407			1578	3374 N/A		199,90 +
0000	278575		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008408			318	3374 N/A		24,16 +
0000	278592		Empenho Ordinario. Credor: BX DISTRIBUIDORA	5019		2023/008409			1589	3374 N/A		3.320,00 +
0000	278599		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008410			40	3374 N/A		4.946,89 +
0000	278746		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008411			352	3374 N/A		533,73 +
0000	278753		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008412			87	3374 N/A		509,56 +
0000	278798		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008413			334	3374 N/A		259,49 +
0000	278896		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008414			243	3374 N/A		563,34 +
0000	279258		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008415			65	3374 N/A		29,09 +
0000	279370		Empenho Ordinario. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008416			1578	3374 N/A		156,00 +
0000	279382		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008417			243	3374 N/A		545,77 +
0000	279403		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008418			65	3374 N/A		190,57 +
0000	279512		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008419			87	3374 N/A		260,15 +
0000	279539		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008420			40	3374 N/A		13,05 +
0000	279553		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008421			40	3374 N/A		12,30 +
0000	279630		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000		2023/008422			40	3374 N/A		96,28 +
0000	279644		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008423			232	3374 N/A		11,50 +
0000	279658		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008424			49	3374 N/A		5,13 +
0000	279672		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008425			49	3374 N/A		8.074,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	279686	10/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008426			53	3374	N/A	1.310,75 +
0000	280181		Empenho Ordinario. Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	5021		2023/008427			169	3374	N/A	65,95 +
0000	280188		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/008428			2361	3374	N/A	79,00 +
Saldo Atual:											21.127.742,72 -	
0000	280313	13/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008429			232	3374	N/A	57,50 +
0000	280482		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008430			87	3374	N/A	397,00 +
0000	280489		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008431			319	3374	N/A	23,00 +
0000	280522		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/008432			319	3374	N/A	68,00 +
0000	280539		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008433			243	3374	N/A	442,17 +
0000	280565		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008434			36	3374	N/A	262,17 +
0000	280591		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008435			243	3374	N/A	1.279,42 +
0000	280617		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008436			315	3374	N/A	116,03 +
Saldo Atual:											21.125.097,43 -	
0000	280657	14/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008437			87	3374	N/A	1.378,43 +
0000	280732		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008438			242	3374	N/A	600,00 +
0000	280746		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008439			36	3374	N/A	312,50 +
0000	280760		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008440			243	3374	N/A	185,81 +
0000	280785		Empenho Ordinario. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/008441			2419	3374	N/A	5.500,00 +
0000	280793		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008442			315	3374	N/A	18.080,23 +
0000	280903		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008443			243	3374	N/A	199,18 +
0000	281146		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008444			121	3374	N/A	96,24 +
0000	281608		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/008445			128	3374	N/A	477,00 +
0000	281755		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/008446			73	3374	N/A	3.150,00 +
0000	281796		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008447			243	3374	N/A	3,39 +
0000	281909		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008448			315	3374	N/A	75,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281986	14/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008449			87	3374	N/A	203,73 +
0000	282040		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008450			243	3374	N/A	285,43 +
0000	282069		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008451			243	3374	N/A	304,23 +
0000	282095		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008452			87	3374	N/A	343,41 +
0000	282130		Empenho Ordinario. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/008453			40	3374	N/A	46,67 +
0000	282168		Empenho Ordinario. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/008454			40	3374	N/A	1.370,96 +
0000	282313		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008455			40	3374	N/A	14,35 +
0000	282397		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008456			40	3374	N/A	10,25 +
0000	282432		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008457			354	3374	N/A	11,00 +
0000	282461		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008458			40	3374	N/A	253,00 +
0000	282487		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008459			73	3374	N/A	34,50 +
0000	282514		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008460			319	3374	N/A	11,50 +
0000	282528		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008461			232	3374	N/A	57,50 +
											Saldo Atual:	21.092.093,12 -
0000	282552	16/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008462			318	3374	N/A	450,00 +
0000	282559		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008463			36	3374	N/A	49,34 +
0000	282566		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008464			66	3374	N/A	209,75 +
0000	282573		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/008465			335	3374	N/A	1.113,60 +
0000	282583		Empenho Ordinario. Credor: ECOLUMEN SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA	5023		2023/008466			335	3374	N/A	1.247,50 +
0000	282627		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008467			66	3374	N/A	73,96 +
0000	282699		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008455			40	3374	N/A	6,15 -
0000	282727		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008456			40	3374	N/A	4,10 -
0000	283000		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008468			40	3374	N/A	1.163,61 +
0000	283038		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008469			40	3374	N/A	1.190,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	283084	16/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008470			354	3374 N/A		143,42 +
0000	283101		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008471			354	3374 N/A		143,42 +
0000	283115		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008472			73	3374 N/A		143,42 +
0000	283129		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008473			73	3374 N/A		146,56 +
0000	283143		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008474			337	3374 N/A		143,42 +
0000	283178		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008475			202	3374 N/A		155,48 +
0000	283207		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008476			248	3374 N/A		143,42 +
0000	283287		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008477			178	3374 N/A		143,42 +
0000	283315		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008478			178	3374 N/A		146,89 +
0000	283349		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008479			73	3374 N/A		146,47 +
0000	283363		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008480			73	3374 N/A		143,42 +
0000	283377		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008481			232	3374 N/A		143,42 +
0000	283391		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008482			87	3374 N/A		761,70 +
0000	283398		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008483			232	3374 N/A		146,91 +
0000	283431		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008484			243	3374 N/A		308,46 +
0000	283456		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008485			248	3374 N/A		143,42 +
0000	283471		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008486			248	3374 N/A		143,42 +
0000	283485		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008487			36	3374 N/A		206,58 +
0000	283511		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008488			40	3374 N/A		568,48 +
0000	283525		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008489			40	3374 N/A		568,48 +
0000	283539		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008490			315	3374 N/A		207,57 +
0000	283565		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008491			40	3374 N/A		143,42 +
0000	283579		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008492			40	3374 N/A		146,90 +
0000	283613		Empenho Ordinario. Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO P	5024		2023/008493			73	3374 N/A		265,08 +
0000	283627		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008494			36	3374 N/A		498,15 +
0000	283635		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008434			36	3374 N/A		1,00 -
0000	283660		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008495			232	3374 N/A		11,50 +
0000	283674		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008496			40	3374 N/A		6,15 +
0000	283698		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008497			354	3374 N/A		55,00 +
0000	283715		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008498			40	3374 N/A		22,00 +
0000	283729		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008499			40	3374 N/A		11,50 +
0000	283743		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/008500			43	3374 N/A		84,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284010	16/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: SELMAR L. DALA ROSA	5025		2023/008501			314	3374 N/A		4.680,00 +
											Saldo Atual:	21.075.884,56 -
0000	284433	17/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/008502			318	3374 N/A		285,00 +
0000	284440		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008503			318	3374 N/A		60,00 +
0000	284447		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008504			101	3374 N/A		965,00 +
0000	284454		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008505			66	3374 N/A		485,90 +
0000	284461		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/008506			322	3374 N/A		49,00 +
0000	284475		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008507			318	3374 N/A		290,00 +
0000	284523		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008508			315	3374 N/A		228,34 +
0000	284563		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008509			87	3374 N/A		885,57 +
0000	284589		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008510			243	3374 N/A		261,31 +
0000	284615		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008511			87	3374 N/A		801,40 +
0000	284651		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/008512			318	3374 N/A		193,24 +
0000	284665		Empenho Ordinario. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/008513			1565	3374 N/A		18.810,00 +
0000	284691		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008514			243	3374 N/A		357,43 +
0000	284717		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008515			352	3374 N/A		304,11 +
0000	284746		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008516			315	3374 N/A		1.138,20 +
0000	284801		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008517			40	3374 N/A		16,40 +
0000	284815		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008518			40	3374 N/A		11,50 +
0000	284832		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008519			243	3374 N/A		597,18 +
0000	284979		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008520			73	3374 N/A		11,50 +
0000	285002		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008521			98	3374 N/A		11,50 +
0000	285032		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008522			315	3374 N/A		207,62 +
0000	285061		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008523			87	3374 N/A		244,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285102	17/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	3374	N/A	35.619,04 +
0000	285188		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008525			291	3374	N/A	14.136,43 +
0000	285206		Anulacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	3374	N/A	19.390,29 -
0000	285233		Anulacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	3374	N/A	20.000,00 -
0000	285239		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/008526			1559	3374	N/A	15.000,00 +
0000	285256		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/008527			70	3374	N/A	5.000,00 +
											Saldo Atual:	21.019.305,16 -
0000	285310	20/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008528			49	3374	N/A	1.751,62 +
0000	285324		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008529			115	3374	N/A	407,01 +
0000	285331		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008530			115	3374	N/A	450,34 +
0000	285352		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008531			1557	3374	N/A	309,39 +
0000	285362		Empenho Ordinario. Credor: EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	5026		2023/008532			1565	3374	N/A	1.038,93 +
0000	285369		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008533			1557	3374	N/A	1.173,60 +
0000	285397		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008534			315	3374	N/A	3.746,18 +
0000	285404		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008535			243	3374	N/A	164,88 +
0000	285411		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008536			1558	3374	N/A	305,03 +
0000	285418		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/008537			159	3374	N/A	570,00 +
0000	285432		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008538			128	3374	N/A	19,51 +
0000	285439		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008539			1557	3374	N/A	159,52 +
0000	285453		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008540			338	3374	N/A	1.600,00 +
0000	285470		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008541			1557	3374	N/A	49,00 +
0000	285477		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/008542			338	3374	N/A	2.362,88 +
0000	285484		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008543			354	3374	N/A	50,00 +
0000	285501		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008544			40	3374	N/A	270,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285515	20/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/008545			1557	3374 N/A		140,00 +
0000	285522		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008546			40	3374 N/A		1.052,10 +
0000	285553		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/008547			339	3374 N/A		5.602,86 +
0000	285570		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008548			339	3374 N/A		10.060,58 +
0000	285625		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008550			314	3374 N/A		16.094,88 +
0000	285663		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008551			243	3374 N/A		1.216,28 +
0000	285771		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/008552			315	3374 N/A		4.020,00 +
0000	285778		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008553			128	3374 N/A		1.939,18 +
0000	285786		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008554			128	3374 N/A		1.102,85 +
0000	285793		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/008555			40	3374 N/A		298,00 +
0000	285807		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008556			352	3374 N/A		240,94 +
0000	285833		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008557			315	3374 N/A		118,47 +
0000	285858		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008558			283	3374 N/A		47.429,06 +
0000	285873		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008559			282	3374 N/A		3.388,84 +
0000	285887		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008560			283	3374 N/A		112.304,26 +
0000	285909		Anulacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2023/002304			72	3374 N/A		5.495,30 -
0000	285915		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008561			2010	3374 N/A		6.942,47 +
0000	285923		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002425			319	3374 N/A		1.340,00 -
0000	285936		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008562			283	3374 N/A		5.611,60 +
0000	285950		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008563			283	3374 N/A		34.740,00 +
0000	285965		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002768			314	3374 N/A		11,42 -
0000	285972		Anulacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/003608			36	3374 N/A		6,20 -
0000	285978		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/008564			314	3374 N/A		7.300,00 +
0000	286021		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/008565			230	3374 N/A		755,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286086	20/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/008549			1796	3374 N/A		45.125,06 +
											Saldo Atual:	20.706.247,35 -
0000	286035	21/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008566			318	3374 N/A		2.600,00 +
0000	286042		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008567			314	3374 N/A		3.351,64 +
0000	286049		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	3374 N/A		7.989,77 +
0000	286197		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008569			56	3374 N/A		127,87 +
0000	286329		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008570			1591	3374 N/A		135,00 +
0000	286336		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008571			169	3374 N/A		675,00 +
0000	286343		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008572			1498	3374 N/A		270,00 +
0000	286350		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008573			4	3374 N/A		209,66 +
0000	286369		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008574			169	3374 N/A		405,00 +
0000	286610		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008575			87	3374 N/A		719,67 +
0000	286672		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008577			65	3374 N/A		227,29 +
0000	286698		Empenho Ordinario. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2023/008578			380	3374 N/A		1.200,00 +
0000	286712		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008579			315	3374 N/A		316,64 +
0000	286743		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008580			243	3374 N/A		340,53 +
0000	286750		Empenho Ordinario. Credor: BX DISTRIBUIDORA	5019		2023/008581			45	3374 N/A		1.330,00 +
0000	286776		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008582			243	3374 N/A		2.560,00 +
0000	286786		Empenho Ordinario. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2023/008583			1557	3374 N/A		479,90 +
0000	286793		Empenho Ordinario. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2023/008584			128	3374 N/A		3.187,50 +
0000	286827		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008585			40	3374 N/A		14,35 +
0000	286841		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008586			354	3374 N/A		4,10 +
0000	286855		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008587			315	3374 N/A		888,08 +
0000	286880		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008588			75	3374 N/A		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286895	21/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008589			98	3374 N/A		23,00 +
0000	287001		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008590			319	3374 N/A		34,50 +
0000	287018		Empenho Ordinario. Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5027		2023/008591			115	3374 N/A		16.133,60 +
0000	287025		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008592			178	3374 N/A		11,50 +
0000	287039		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/008593			337	3374 N/A		96,62 +
0000	287121		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008594			2030	3374 N/A		3.450,00 +
0000	287134		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008595			1611	3374 N/A		135,00 +
0000	287519		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008596			314	3374 N/A		47,00 +
0000	287582		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008597			314	3374 N/A		64,72 +
0000	289150		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008576			243	3374 N/A		168,18 +
Saldo Atual:											20.659.039,73 -	
0000	287605	22/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/008598			2029	3374 N/A		1.239,92 +
0000	287619		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008599			64	3374 N/A		900,00 +
0000	287633		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/008600			40	3374 N/A		219,95 +
0000	287675		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008601			1580	3374 N/A		5.082,54 +
0000	287682		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008602			169	3374 N/A		1.276,72 +
0000	287689		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008603			56	3374 N/A		2.051,53 +
0000	287696		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/008604			56	3374 N/A		6.270,65 +
0000	287703		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008605			66	3374 N/A		670,00 +
0000	287710		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008606			66	3374 N/A		46,00 +
0000	287727		Empenho Ordinario. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008607			36	3374 N/A		30,00 +
0000	287734		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/008608			41	3374 N/A		5.700,00 +
0000	287751		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008609			232	3374 N/A		180,00 +
0000	287831		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008610			42	3374 N/A		6.230,00 +
0000	287848		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008611			77	3374 N/A		17.140,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287855	22/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008612			337	3374 N/A		108,87 +
0000	287879		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008613			27	3374 N/A		1.120,00 +
0000	287893		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008614			179	3374 N/A		567,13 +
0000	287910		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008615			2029	3374 N/A		243,75 +
0000	287917		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008616			250	3374 N/A		12.720,00 +
0000	287941		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008617			233	3374 N/A		40,00 +
0000	287948		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008618			40	3374 N/A		3.220,75 +
0000	287975		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/008619			248	3374 N/A		2.600,00 +
0000	287992		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008620			321	3374 N/A		9.250,00 +
0000	288006		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008621			356	3374 N/A		2.400,00 +
0000	288020		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008622			384	3374 N/A		600,00 +
0000	288034		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008623			243	3374 N/A		187,04 +
0000	288059		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008624			128	3374 N/A		715,00 +
0000	288073		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008625			243	3374 N/A		592,11 +
0000	288106		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008626			40	3374 N/A		11,50 +
0000	288121		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/008627			159	3374 N/A		343,46 +
0000	288135		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008628			243	3374 N/A		534,37 +
0000	288161		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008629			40	3374 N/A		34,50 +
0000	288306		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008631			40	3374 N/A		11,50 +
0000	288440		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008632			339	3374 N/A		11,50 +
0000	288454		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008633			73	3374 N/A		57,50 +
0000	288477		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/008634			279	3374 N/A		2.470,11 +
0000	288491		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/008635			281	3374 N/A		0,05 +
0000	288511		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008636			232	3374 N/A		34,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289176	22/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008630			315	3374 N/A		249,11 +
											Saldo Atual:	20.573.879,67 -
0000	288653	23/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/008637			64	3374 N/A		200,00 +
0000	288670		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/008638			1499	3374 N/A		6.944,00 +
0000	288677		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008639			319	3374 N/A		4.000,00 +
0000	288684		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008640			36	3374 N/A		192,02 +
0000	288759		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008641			315	3374 N/A		3.856,00 +
0000	288766		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008642			66	3374 N/A		1.050,00 +
0000	288780		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008643			243	3374 N/A		176,59 +
0000	288805		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008644			243	3374 N/A		470,18 +
0000	288932		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008645			40	3374 N/A		8,20 +
0000	288949		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008646			40	3374 N/A		14,35 +
0000	288972		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008647			36	3374 N/A		233,50 +
0000	288991		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/008648			248	3374 N/A		8.000,00 +
0000	288999		Anulacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/008648			248	3374 N/A		8.000,00 -
0000	289008		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/008649			248	3374 N/A		8.000,00 +
0000	289015		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008650			40	3374 N/A		33,00 +
0000	289036		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008651			40	3374 N/A		6,15 +
0000	289050		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008652			40	3374 N/A		11,50 +
0000	289203		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008606			66	3374 N/A		46,00 -
0000	289210		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008605			66	3374 N/A		670,00 -
0000	289226		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008653			1558	3374 N/A		670,00 +
0000	289253		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008654			1558	3374 N/A		46,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289270	23/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008655			87	3374 N/A		141,00 +
											Saldo Atual:	20.548.543,18 -
0000	289343	24/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008656			354	3374 N/A		132,24 +
0000	289384		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008657			202	3374 N/A		44,08 +
0000	289421		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008658			178	3374 N/A		88,16 +
0000	289448		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008659			119	3374 N/A		1.212,91 +
0000	289465		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008660			73	3374 N/A		50,00 +
0000	289492		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008661			248	3374 N/A		236,91 +
0000	289499		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008662			98	3374 N/A		380,00 +
0000	289516		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008663			131	3374 N/A		326,06 +
0000	289540		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008664			318	3374 N/A		220,00 +
0000	289547		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINE SUDATTI BOTTONI 00611914930	5028		2023/008665			178	3374 N/A		891,84 +
0000	289561		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008666			318	3374 N/A		333,12 +
0000	289578		Empenho Ordinario. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/008667			314	3374 N/A		3.240,00 +
0000	289585		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008668			40	3374 N/A		506,24 +
0000	289592		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008669			2361	3374 N/A		50,00 +
0000	289625		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008670			1558	3374 N/A		250,74 +
0000	289632		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008671			73	3374 N/A		322,52 +
0000	289639		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/008672			103	3374 N/A		39,00 +
0000	289663		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/008673			352	3374 N/A		399,00 +
0000	289857		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008674			314	3374 N/A		116,18 +
0000	290067		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008675			243	3374 N/A		289,19 +
0000	290093		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008676			251	3374 N/A		88,42 +
0000	290126		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/008677			41	3374 N/A		2.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290147	24/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008678			251	3374 N/A		455,63 +
0000	290173		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008679			40	3374 N/A		16,40 +
0000	290187		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008680			354	3374 N/A		11,00 +
0000	290201		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008681			319	3374 N/A		213,51 +
0000	290215		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008682			73	3374 N/A		11,50 +
0000	290229		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008683			98	3374 N/A		23,00 +
0000	290243		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008684			232	3374 N/A		11,50 +
0000	290320		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008685			40	3374 N/A		11,00 +
0000	290348		Empenho Ordinario. Credor: LOJA VIVEIRO MK LTDA	4999		2023/008686			333	3374 N/A		3.600,00 +
0000	290401		Anulacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/008598			2029	3374 N/A		36,31 -
											Saldo Atual:	20.533.009,34 -
0000	290508	27/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/008687			40	3374 N/A		400,00 +
0000	290531		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008688			314	3374 N/A		16.062,75 +
0000	290557		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008689			315	3374 N/A		870,54 +
0000	290583		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008690			314	3374 N/A		3.490,00 +
0000	290590		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/008691			232	3374 N/A		880,00 +
0000	290726		Anulacao de Empenho. Credor: RAFAELA CRISTINA PROCHE BRENS	5015		2023/008251			69	3374 N/A		400,00 -
0000	290742		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008692			338	3374 N/A		2.000,00 +
0000	290828		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008694			315	3374 N/A		154,20 +
0000	290851		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008695			87	3374 N/A		45,05 +
0000	290904		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008696			40	3374 N/A		75,50 +
0000	290918		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008697			40	3374 N/A		55,00 +
0000	290932		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008698			354	3374 N/A		66,00 +
0000	292718		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008693			232	3374 N/A		35.619,04 +
											Saldo Atual:	20.473.691,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291096	28/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/008699			36	3374	N/A	1.200,00 +
0000	291103		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/008700			261	3374	N/A	3.300,00 +
0000	291117		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/008701			263	3374	N/A	2.000,00 +
0000	291131		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008702			87	3374	N/A	20,00 +
0000	291210		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008703			352	3374	N/A	143,68 +
0000	291266		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008704			352	3374	N/A	214,00 +
0000	291505		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008705			314	3374	N/A	190,98 +
0000	291519		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008706			314	3374	N/A	103,71 +
0000	291542		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008707			40	3374	N/A	220,00 +
0000	291556		Empenho Ordinario. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008708			36	3374	N/A	78,00 +
0000	291591		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008709			65	3374	N/A	140,00 +
0000	291605		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008710			36	3374	N/A	16,50 +
0000	291645		Empenho Ordinario. Credor: SINDICATO EMP SERV CONT ASSES PREICIAS INF PESQ ES	5029		2023/008711			40	3374	N/A	440,00 +
0000	291707		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008712			1636	3374	N/A	3,35 +
0000	291741		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008534			315	3374	N/A	3,35 -
0000	291771		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008713			65	3374	N/A	128,25 +
0000	291797		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008714			65	3374	N/A	172,50 +
0000	291837		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008715			65	3374	N/A	84,50 +
0000	291861		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008716			65	3374	N/A	50,00 +
0000	291884		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008717			65	3374	N/A	27,50 +
0000	291936		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008719			65	3374	N/A	124,75 +
0000	291950		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008718			243	3374	N/A	363,34 +
0000	291975		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008720			65	3374	N/A	69,25 +
0000	291989		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008721			65	3374	N/A	58,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292004	28/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008722			65	3374 N/A		7,00 +
0000	292018		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008723			36	3374 N/A		228,46 +
0000	292044		Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008724			248	3374 N/A		4.750,00 +
0000	292052		Anulacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008724			248	3374 N/A		4.750,00 -
0000	292058		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008725			352	3374 N/A		276,20 +
0000	292085		Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008726			237	3374 N/A		4.750,00 +
0000	292123		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008727			243	3374 N/A		323,31 +
0000	292156		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008728			243	3374 N/A		249,17 +
0000	292182		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008729			314	3374 N/A		228,34 +
0000	292208		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008730			40	3374 N/A		80,50 +
0000	292222		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008731			232	3374 N/A		23,00 +
0000	292236		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008732			40	3374 N/A		18,45 +
0000	292271		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/008733			314	3374 N/A		2.093,65 +
0000	292285		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/008734			314	3374 N/A		848,00 +
											Saldo Atual:	20.455.419,47 -
0000	292409	29/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008735			169	3374 N/A		1.524,70 +
0000	292447		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008736			318	3374 N/A		200,00 +
0000	292454		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2023/008737			318	3374 N/A		1.020,00 +
0000	292506		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008738			65	3374 N/A		680,00 +
0000	292513		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008739			319	3374 N/A		115,89 +
0000	292527		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008740			66	3374 N/A		150,44 +
0000	292565		Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/008741			186	3374 N/A		3.891,99 +
0000	292591		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/008742			232	3374 N/A		298,00 +
0000	292759		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/008743			169	3374 N/A		649,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292766	29/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008744			169	3374	N/A	1.619,80 +
0000	292773		Empenho Ordinario. Credor: MEIRE RODRIGUES DA SILVA	5005		2023/008745			186	3374	N/A	1.680,00 +
0000	292780		Empenho Ordinario. Credor: INOVE ARQUITETURA LTDA ME	3679		2023/008746			318	3374	N/A	125,00 +
0000	292817		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008747			65	3374	N/A	408,50 +
0000	292843		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008748			243	3374	N/A	337,83 +
0000	292869		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/008749			99	3374	N/A	480,00 +
0000	293296		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008750			169	3374	N/A	1.490,76 +
0000	293303		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008751			70	3374	N/A	263,76 +
0000	293313		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008752			131	3374	N/A	264,00 +
0000	293330		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008753			318	3374	N/A	323,00 +
0000	293337		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008754			319	3374	N/A	540,00 +
0000	293354		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008755			40	3374	N/A	3.532,00 +
0000	293371		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008756			243	3374	N/A	422,45 +
0000	293396		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008757			248	3374	N/A	589,00 +
0000	293414		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008758			40	3374	N/A	19,00 +
0000	293431		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008759			40	3374	N/A	11,50 +
0000	293445		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008760			40	3374	N/A	34,80 +
0000	293459		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008761			40	3374	N/A	3.728,86 +
0000	293473		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008762			40	3374	N/A	57,50 +
0000	293487		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008763			232	3374	N/A	23,00 +
0000	293501		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008764			243	3374	N/A	346,96 +
										Saldo Atual:		20.430.590,98 -
0000	292887	30/11/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2565	3276	N/A	3.737,10 -
0000	292894		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2546	3276	N/A	1.327,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292901	30/11/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2517	3276 N/A		11.100,00 -
0000	292908		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						291	3276 N/A		30.000,00 -
0000	292915		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2360	3276 N/A		60.095,05 -
0000	292922		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2361	3276 N/A		20.000,00 -
0000	292947		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						31	3276 N/A		56.800,00 -
0000	292954		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						37	3276 N/A		6.700,00 -
0000	292961		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						57	3276 N/A		80.000,00 -
0000	292968		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						59	3276 N/A		30.000,00 -
0000	292975		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						73	3276 N/A		10.000,00 -
0000	292982		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						87	3276 N/A		19.000,00 -
0000	292989		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						88	3276 N/A		6.000,00 -
0000	292996		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						92	3276 N/A		35.000,00 -
0000	293003		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2485	3276 N/A		5.000,00 -
0000	293010		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						97	3276 N/A		4.000,00 -
0000	293017		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						129	3276 N/A		2.600,00 -
0000	293024		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						131	3276 N/A		8.842,44 -
0000	293031		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						134	3276 N/A		3.000,00 -
0000	293038		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						142	3276 N/A		34.000,00 -
0000	293045		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						162	3276 N/A		15.000,00 -
0000	293052		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						164	3276 N/A		15.000,00 -
0000	293059		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						182	3276 N/A		10.000,00 -
0000	293066		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						240	3276 N/A		26.300,00 -
0000	293073		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						242	3276 N/A		3.000,00 -
0000	293080		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						256	3276 N/A		6.020,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293087	30/11/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						269	3276 N/A		50.000,00 -
0000	293094		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						315	3276 N/A		114.665,23 -
0000	293101		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2558	3276 N/A		37.113,57 -
0000	293108		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						345	3276 N/A		8.200,00 -
0000	293115		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						379	3276 N/A		3.500,00 -
0000	293121		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						32	3308 N/A		6.300,00 +
0000	293128		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						38	3308 N/A		400,00 +
0000	293135		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						58	3308 N/A		110.000,00 +
0000	293142		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						63	3308 N/A		4.000,00 +
0000	293149		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						66	3308 N/A		3.000,00 +
0000	293156		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						68	3308 N/A		2.000,00 +
0000	293163		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						69	3308 N/A		5.000,00 +
0000	293170		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						71	3308 N/A		3.000,00 +
0000	293177		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						72	3308 N/A		10.000,00 +
0000	293184		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						76	3308 N/A		15.000,00 +
0000	293191		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						85	3308 N/A		3.000,00 +
0000	293198		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						98	3308 N/A		4.000,00 +
0000	293205		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						103	3308 N/A		4.500,00 +
0000	293212		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						104	3308 N/A		5.500,00 +
0000	293219		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						108	3308 N/A		20.000,00 +
0000	293226		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						133	3308 N/A		2.898,00 +
0000	293233		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						135	3308 N/A		11.544,44 +
0000	293240		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						138	3308 N/A		34.000,00 +
0000	293247		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						174	3308 N/A		10.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293254	30/11/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						246	3308 N/A		29.300,00 +
0000	293261		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						254	3308 N/A		56.020,50 +
0000	293268		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						323	3308 N/A		81.778,80 +
0000	293275		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1675	3308 N/A		70.000,00 +
0000	293282		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						346	3308 N/A		95.000,00 +
0000	293289		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						382	3308 N/A		3.500,00 +
0000	293546		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008765			1	3374 N/A		3.279,49 +
0000	293575		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008766			1	3374 N/A		15.690,26 +
0000	293604		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008767			1	3374 N/A		5.124,97 +
0000	293640		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008768			11	3374 N/A		22.411,31 +
0000	293683		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008769			11	3374 N/A		1.113,92 +
0000	293697		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008770			20	3374 N/A		7.627,58 +
0000	293726		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008771			20	3374 N/A		1.466,84 +
0000	293740		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008772			29	3374 N/A		1.504,67 +
0000	293762		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	3374 N/A		96.549,84 +
0000	293826		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008774			30	3374 N/A		15.788,09 +
0000	293840		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008775			30	3374 N/A		13.470,59 +
0000	293876		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008776			30	3374 N/A		3.279,49 +
0000	293912		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008777			30	3374 N/A		364,38 +
0000	293926		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008778			47	3374 N/A		1.788,08 +
0000	293940		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008779			57	3374 N/A		60.183,93 +
0000	293976		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	3374 N/A		43.757,35 +
0000	294040		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008781			59	3374 N/A		917,63 +
0000	294054		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008782			82	3374 N/A		9.324,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294090	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	3374	N/A	19.916,54 +
0000	294140		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008784			83	3374	N/A	1.513,20 +
0000	294154		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008785			113	3374	N/A	2.856,33 +
0000	294183		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008786			125	3374	N/A	3.427,20 +
0000	294219		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008787			125	3374	N/A	2.077,10 +
0000	294233		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3374	N/A	83.224,28 +
0000	294304		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008789			138	3374	N/A	8.733,92 +
0000	294326		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008790			138	3374	N/A	1.146,29 +
0000	294340		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	3374	N/A	11.987,42 +
0000	294390		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008792			142	3374	N/A	2.059,68 +
0000	294404		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008793			149	3374	N/A	8.251,62 +
0000	294440		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008794			149	3374	N/A	5.124,97 +
0000	294469		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008795			162	3374	N/A	6.476,87 +
0000	294498		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	3374	N/A	29.660,84 +
0000	294555		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008797			163	3374	N/A	1.245,82 +
0000	294569		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008798			197	3374	N/A	9.390,86 +
0000	294591		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008799			211	3374	N/A	2.640,00 +
0000	294613		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008800			225	3374	N/A	5.124,97 +
0000	294649		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008801			237	3374	N/A	1.766,21 +
0000	294671		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3374	N/A	80.099,31 +
0000	294735		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008803			238	3374	N/A	1.809,05 +
0000	294749		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008804			238	3374	N/A	1.678,17 +
0000	294763		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008805			241	3374	N/A	3.625,81 +
0000	294777		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008806			255	3374	N/A	11.589,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294806	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008807			258	3374	N/A	17.162,46 +
0000	294842		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008808			258	3374	N/A	5.720,83 +
0000	294856		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	3374	N/A	40.314,76 +
0000	294906		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008810			269	3374	N/A	23.460,48 +
0000	294949		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008811			269	3374	N/A	2.138,90 +
0000	294963		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	3374	N/A	5.507,22 +
0000	295013		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008813			296	3374	N/A	574,95 +
0000	295027		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008814			296	3374	N/A	489,39 +
0000	295041		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008815			309	3374	N/A	12.610,07 +
0000	295070		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	3374	N/A	64.275,35 +
0000	295127		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008817			310	3374	N/A	3.877,73 +
0000	295141		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008818			310	3374	N/A	5.124,97 +
0000	295170		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008819			312	3374	N/A	1.207,06 +
0000	295184		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	3374	N/A	24.002,69 +
0000	295234		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008821			330	3374	N/A	1.892,21 +
0000	295248		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008822			345	3374	N/A	3.129,80 +
0000	295277		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	3374	N/A	22.251,16 +
0000	295334		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008824			346	3374	N/A	4.110,09 +
0000	295348		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008825			361	3374	N/A	23.159,29 +
0000	295384		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008826			378	3374	N/A	2.856,33 +
0000	295413		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008827			378	3374	N/A	5.124,97 +
0000	295442		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008828			2362	3374	N/A	1.147,03 +
0000	295456		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008829			2	3374	N/A	3.294,95 +
0000	295470		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008830			2	3374	N/A	1.076,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295484	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008831			2	3374	N/A	688,68 +
0000	295498		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008832			12	3374	N/A	4.940,30 +
0000	295512		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008833			21	3374	N/A	1.909,84 +
0000	295526		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008834			31	3374	N/A	23.591,04 +
0000	295548		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008835			31	3374	N/A	315,97 +
0000	295562		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008836			31	3374	N/A	2.675,74 +
0000	295576		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008837			31	3374	N/A	688,70 +
0000	295590		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008838			60	3374	N/A	28.211,56 +
0000	295604		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008839			60	3374	N/A	2.572,99 +
0000	295626		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008840			84	3374	N/A	4.500,24 +
0000	295640		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008841			84	3374	N/A	1.958,04 +
0000	295654		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008842			114	3374	N/A	599,82 +
0000	295668		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008843			126	3374	N/A	1.155,92 +
0000	295682		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008844			140	3374	N/A	10.065,44 +
0000	295696		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008845			143	3374	N/A	2.949,89 +
0000	295710		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008846			150	3374	N/A	1.076,23 +
0000	295724		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008847			150	3374	N/A	1.732,81 +
0000	295738		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008848			164	3374	N/A	6.490,49 +
0000	295752		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008849			164	3374	N/A	1.360,12 +
0000	295774		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008850			198	3374	N/A	1.878,17 +
0000	295796		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008851			212	3374	N/A	52,80 +
0000	295810		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008852			212	3374	N/A	554,40 +
0000	295824		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008853			226	3374	N/A	1.076,23 +
0000	295838		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008854			240	3374	N/A	18.409,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295852	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008855			256	3374 N/A		2.433,83 +
0000	295866		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008856			259	3374 N/A		4.805,48 +
0000	295880		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008857			266	3374 N/A		8.466,20 +
0000	295894		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008858			271	3374 N/A		5.522,42 +
0000	295908		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008859			297	3374 N/A		1.380,00 +
0000	295922		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008860			311	3374 N/A		1.076,23 +
0000	295936		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008861			311	3374 N/A		14.565,71 +
0000	295950		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008862			311	3374 N/A		2.648,05 +
0000	295972		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008863			331	3374 N/A		5.437,93 +
0000	295986		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008864			347	3374 N/A		5.535,85 +
0000	296000		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008865			347	3374 N/A		657,25 +
0000	296014		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008866			362	3374 N/A		4.863,47 +
0000	296028		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008867			379	3374 N/A		1.076,23 +
0000	296042		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008868			379	3374 N/A		599,82 +
0000	296056		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008869			266	3374 N/A		1.626,24 +
0000	296070		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008870			240	3374 N/A		370,90 +
0000	296097		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008871			87	3374 N/A		562,07 +
0000	296144		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008872			87	3374 N/A		891,49 +
0000	296170		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008873			87	3374 N/A		721,86 +
0000	296196		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/008874			73	3374 N/A		98,94 +
0000	296213		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008875			87	3374 N/A		2.062,26 +
0000	296227		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/008876			65	3374 N/A		1.280,00 +
0000	296282		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008877			36	3374 N/A		119,40 +
0000	296292		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008878			73	3374 N/A		860,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296299	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANDA DOCE PECADO LTDA	5030		2023/008879			119	3374 N/A		14.900,00 +
0000	296316		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008880			182	3374 N/A		5.700,00 +
0000	296338		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3374 N/A		8.100,00 -
0000	296344		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008881			239	3374 N/A		8.100,00 +
0000	296366		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008806			255	3374 N/A		1.350,00 -
0000	296372		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008882			1942	3374 N/A		1.350,00 +
0000	296394		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	3374 N/A		23.760,00 -
0000	296400		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008883			1382	3374 N/A		23.760,00 +
0000	296414		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008884			87	3374 N/A		719,93 +
0000	296480		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008885			73	3374 N/A		1.191,13 +
0000	296574		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008886			31	3374 N/A		2.070,57 +
0000	296616		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008887			73	3374 N/A		150,00 +
0000	296831		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008888			99	3374 N/A		1.140,00 +
0000	296915		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008889			87	3374 N/A		639,23 +
0000	296941		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008890			87	3374 N/A		398,10 +
0000	297058		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008891			87	3374 N/A		822,41 +
0000	297161		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008892			65	3374 N/A		243,89 +
0000	297307		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008893			315	3374 N/A		6.051,35 +
0000	297344		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008894			319	3374 N/A		9.202,20 +
0000	297411		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008895			73	3374 N/A		1.320,00 +
0000	297456		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008896			73	3374 N/A		340,64 +
0000	298053		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008897			87	3374 N/A		1.468,14 +
0000	298145		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/008898			103	3374 N/A		180,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298159	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008899			2546	3374 N/A		1.327,19 +
0000	298285		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008900			1558	3374 N/A		199,39 +
0000	298354		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008901			248	3374 N/A		2.350,00 +
0000	298551		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008902			72	3374 N/A		1.483,65 +
0000	298568		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008903			37	3374 N/A		10.911,60 +
0000	298582		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008904			175	3374 N/A		4.670,75 +
0000	298590		Anulacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008904			175	3374 N/A		4.670,75 -
0000	298607		Anulacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008902			72	3374 N/A		1.483,65 -
0000	298613		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008905			175	3374 N/A		4.670,75 +
0000	298630		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008906			72	3374 N/A		1.483,65 +
0000	298647		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008907			247	3374 N/A		4.139,45 +
0000	298703		Anulacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006803			180	3374 N/A		80,00 -
0000	298786		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008908			179	3374 N/A		80,00 +
0000	298856		Anulacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008907			247	3374 N/A		4.139,45 -
0000	298879		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008909			40	3374 N/A		23,00 +
0000	298886		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008910			39	3374 N/A		5.495,00 +
0000	298917		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008911			40	3374 N/A		23,00 +
0000	298931		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008912			40	3374 N/A		57,50 +
0000	298956		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006694			1576	3374 N/A		559,80 -
0000	298962		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008913			232	3374 N/A		11,50 +
0000	298987		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006693			1576	3374 N/A		167,00 -
0000	298993		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008914			40	3374 N/A		4,10 +
0000	299007		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008915			169	3374 N/A		167,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299024	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008916			169	3374 N/A		559,80 +
0000	299041		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2023/008917			131	3374 N/A		1.200,00 +
0000	299065		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/008918			242	3374 N/A		2.700,00 +
0000	299079		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008919			290	3374 N/A		5.253,86 +
0000	299096		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/008920			41	3374 N/A		1.000,00 +
0000	299113		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/008921			40	3374 N/A		2.559,92 +
0000	299137		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008922			87	3374 N/A		17,50 +
0000	299160		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008923			315	3374 N/A		1.190,00 +
0000	299695		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008924			315	3374 N/A		113,34 +
0000	299840		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/008925			318	3374 N/A		188,48 +
0000	300006		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/008926			43	3374 N/A		82,00 +
0000	300102		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008927			247	3374 N/A		4.139,56 +
0000	300183		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/008928			93	3374 N/A		10.818,60 +
0000	300220		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008929			2565	3374 N/A		3.737,10 +
0000	300238		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008930			1600	3374 N/A		40.495,09 +
0000	300252		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008931			40	3374 N/A		13,05 +
0000	300307		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008932			291	3374 N/A		5.253,86 +
0000	300354		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008933			92	3374 N/A		12.483,00 +
											Saldo Atual:	19.321.816,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-1.462.178,53
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.726.828,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.540.827,27
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	270317	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/008214			318	3376	N/A	179,55 +
0000	271088		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/008224			119	3367	N/A	2.000,00 -
0000	271094		Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/008224			119	3376	N/A	2.000,00 +
0000	271160		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008207			40	3376	N/A	73,16 +
0000	271167		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/004974			191	3376	N/A	200,00 +
0000	271175		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008207			40	3376	N/A	73,16 -
0000	271189		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/008225			251	3367	N/A	332,80 -
0000	271195		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/008225			251	3376	N/A	332,80 +
0000	271210		Empenho Ordinario. Credor: Keli Cristina Borth	4996		2023/008226			191	3367	N/A	200,00 -
0000	271216		Liquidacao de Empenho. Credor: Keli Cristina Borth	4996		2023/008226			191	3376	N/A	200,00 +
0000	271223		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/004976			191	3376	N/A	200,00 +
0000	271236		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/005259			191	3376	N/A	200,00 +
0000	271247		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008227			319	3367	N/A	950,00 -
0000	271265		Liquidacao de Empenho., Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/004979			191	3376	N/A	200,00 +
0000	271276		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008228			354	3367	N/A	50,00 -
0000	271282		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/004989			191	3376	N/A	500,00 +
0000	271319		Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/004966			191	3376	N/A	200,00 +
0000	271333		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008229			339	3367	N/A	15.700,00 -
0000	271345		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/004980			191	3376	N/A	500,00 +
0000	271355		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008229			339	3376	N/A	15.700,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	271405	01/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/008230			191	3367 N/A		500,00 -
0000	271414		Liquidacao de Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/008230			191	3376 N/A		500,00 +
0000	271436		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/005000			191	3376 N/A		400,00 +
0000	271444		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008231			339	3367 N/A		15.523,81 -
0000	271456		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008231			339	3376 N/A		15.523,81 +
0000	271472		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/005014			191	3376 N/A		200,00 +
0000	271490		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/004965			191	3376 N/A		200,00 +
0000	271504		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/005010			191	3376 N/A		200,00 +
0000	271517		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/004970			191	3376 N/A		200,00 +
0000	271550		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008232			73	3367 N/A		100,00 -
0000	271583		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008233			100	3367 N/A		1.320,00 -
0000	271589		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/005008			191	3376 N/A		200,00 +
0000	271597		Empenho Ordinario. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/008234			94	3367 N/A		12.483,00 -
0000	271603		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/005258			191	3376 N/A		200,00 +
0000	271610		Liquidacao de Empenho. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/008234			94	3376 N/A		12.483,00 +
0000	271621		Est Liquidacao Empenho. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/008234			94	3376 N/A		12.483,00 -
0000	271630		Anulacao de Empenho. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/008234			94	3367 N/A		12.483,00 +
0000	271637		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/004971			191	3376 N/A		200,00 +
0000	271644		Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004964			191	3376 N/A		200,00 +
0000	271652		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008235			94	3367 N/A		12.483,00 -
0000	271658		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008235			94	3376 N/A		12.483,00 +
0000	271674		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008236			340	3367 N/A		990,00 -
0000	271687		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008236			340	3376 N/A		990,00 +
0000	271699		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008237			41	3367 N/A		750,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	271706	01/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008238			41	3367 N/A		1.500,00 -
0000	271712		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008237			41	3376 N/A		750,00 +
0000	271722		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008238			41	3376 N/A		1.500,00 +
0000	271814		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004978			191	3376 N/A		200,00 +
0000	271824		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008239			41	3367 N/A		720,00 -
0000	271830		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/005640			191	3376 N/A		200,00 +
0000	271839		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008239			41	3376 N/A		720,00 +
0000	271851		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/004973			191	3376 N/A		200,00 +
0000	271858		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/004967			191	3376 N/A		400,00 +
0000	271865		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/004998			191	3376 N/A		200,00 +
0000	271872		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/004995			191	3376 N/A		400,00 +
0000	271880		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008240			76	3367 N/A		389,00 -
0000	271886		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/004988			191	3376 N/A		400,00 +
0000	271893		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008240			76	3376 N/A		389,00 +
0000	271913		Empenho Ordinario. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/008241			191	3367 N/A		200,00 -
0000	271919		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/008241			191	3376 N/A		200,00 +
0000	271927		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008242			40	3367 N/A		700,00 -
0000	271933		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956		2023/005263			191	3376 N/A		500,00 +
0000	271941		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008242			40	3376 N/A		700,00 +
0000	271951		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/005004			191	3376 N/A		400,00 +
0000	271958		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/005018			191	3376 N/A		200,00 +
0000	271966		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008243			41	3367 N/A		380,00 -
0000	271972		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008243			41	3376 N/A		380,00 +
0000	271982		Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/005015			191	3376 N/A		200,00 +
0000	271989		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/005006			191	3376 N/A		200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	271996	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/005264			191	3376	N/A	200,00 +
0000	272009		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008244			157	3367	N/A	470,00 -
0000	272015		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/004984			191	3376	N/A	200,00 +
0000	272022		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008244			157	3376	N/A	470,00 +
0000	272047		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008245			41	3367	N/A	320,00 -
0000	272053		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008245			41	3376	N/A	320,00 +
0000	272064		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008246			41	3367	N/A	570,00 -
0000	272071		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/008247			191	3367	N/A	200,00 -
0000	272077		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/008247			191	3376	N/A	200,00 +
0000	272084		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008246			41	3376	N/A	570,00 +
0000	272094		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/004996			191	3376	N/A	200,00 +
0000	272102		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/008248			338	3367	N/A	3.226,24 -
0000	272108		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/004991			191	3376	N/A	200,00 +
0000	272115		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/005002			191	3376	N/A	200,00 +
0000	272122		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/004985			191	3376	N/A	200,00 +
0000	272129		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/004987			191	3376	N/A	200,00 +
0000	272137		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008249			1585	3367	N/A	1.800,00 -
0000	272143		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/004990			191	3376	N/A	500,00 +
0000	272150		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/005262			191	3376	N/A	400,00 +
0000	272157		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/005023			191	3376	N/A	200,00 +
0000	272165		Empenho Ordinario. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/008250			191	3367	N/A	400,00 -
0000	272181		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/004986			191	3376	N/A	200,00 +
0000	272189		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA CRISTINA PROCHE BRENS	5015		2023/008251			69	3367	N/A	2.000,00 -
0000	272226		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/004981			191	3376	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	272240	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007674			243	3376 N/A		270,00 +
0000	272365		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/005257			191	3376 N/A		200,00 +
0000	272379		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/005016			191	3376 N/A		500,00 +
0000	272387		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/008252			2029	3367 N/A		3.861,00 -
0000	272394		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/004977			191	3376 N/A		400,00 +
0000	272411		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/004972			191	3376 N/A		400,00 +
0000	272449		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/005261			191	3376 N/A		500,00 +
0000	272460		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/008253			2361	3367 N/A		320,00 -
0000	272466		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/004994			191	3376 N/A		200,00 +
0000	272476		Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/008253			2361	3376 N/A		320,00 +
0000	272492		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/004992			191	3376 N/A		200,00 +
0000	272505		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/004982			191	3376 N/A		500,00 +
0000	272527		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008254			79	3367 N/A		89,09 -
0000	272540		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008254			79	3376 N/A		89,09 +
0000	272580		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008255			40	3367 N/A		12,30 -
0000	272589		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008255			40	3376 N/A		12,30 +
0000	272612		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008256			40	3367 N/A		2,05 -
0000	272618		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008256			40	3376 N/A		2,05 +
0000	272626		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008257			354	3367 N/A		2,05 -
0000	272632		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008257			354	3376 N/A		2,05 +
0000	272640		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008258			40	3367 N/A		11,50 -
0000	272662		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008258			40	3376 N/A		11,50 +
0000	272728		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008259			131	3367 N/A		1.200,00 -
0000	272734		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008259			131	3376 N/A		1.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	272785	01/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008260			48	3367 N/A		24.422,60 -
0000	272793		Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008260			48	3375 N/A		24.422,60 +
0000	272807		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/008261			131	3367 N/A		900,00 -
0000	272813		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/008261			131	3376 N/A		900,00 +
0000	272823		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/006000			191	3376 N/A		200,00 +
0000	272838		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008262			53	3367 N/A		10.058,68 -
0000	272846		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008262			53	3375 N/A		10.058,68 +
0000	272865		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008263			48	3367 N/A		100,58 -
0000	272873		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008263			48	3375 N/A		100,58 +
0000	272884		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008264			340	3367 N/A		580,00 -
0000	272890		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008264			340	3376 N/A		580,00 +
0000	272901		Empenho Ordinario. Credor: ANIVIA MARLI L. SELZLER	4258		2023/008265			64	3367 N/A		1.600,00 -
0000	272915		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008266			340	3367 N/A		180,00 -
0000	272921		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008266			340	3376 N/A		180,00 +
0000	272932		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/008267			64	3367 N/A		1.600,00 -
0000	272946		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008268			64	3367 N/A		1.800,00 -
0000	272971		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008269			315	3367 N/A		16.641,01 -
0000	272977		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008269			315	3376 N/A		16.641,01 +
0000	273126		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008270			315	3367 N/A		203,79 -
0000	273132		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008270			315	3376 N/A		203,79 +
0000	273152		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008271			87	3367 N/A		559,04 -
0000	273158		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008271			87	3376 N/A		559,04 +
0000	273177		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008249			1585	3376 N/A		1.800,00 +
0000	273206		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008272			352	3367 N/A		301,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	273218	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008272			352	3376 N/A		301,03 +
0000	273290		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008273			41	3367 N/A		5.000,00 -
0000	273297		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008274			243	3367 N/A		966,70 -
0000	273303		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008273			41	3376 N/A		5.000,00 +
0000	273335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008274			243	3376 N/A		966,70 +
0000	273472		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008196			315	3376 N/A		937,78 +
0000	273489		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008275			243	3367 N/A		575,06 -
0000	273501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008275			243	3376 N/A		575,06 +
0000	273623		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008276			314	3367 N/A		78,02 -
0000	273632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008276			314	3376 N/A		78,02 +
0000	273663		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008195			315	3376 N/A		1.637,11 +
0000	273682		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008277			318	3367 N/A		180,00 -
0000	273688		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008277			318	3376 N/A		180,00 +
0000	273706		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008278			2489	3367 N/A		5.637,65 -
0000	273720		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008279			2489	3367 N/A		2.528,40 -
0000	273736		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008279			2489	3376 N/A		2.528,40 +
0000	273769		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008278			2489	3376 N/A		5.637,65 +
0000	273789		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008280			2489	3367 N/A		565,34 -
0000	273795		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008280			2489	3376 N/A		565,34 +
0000	273814		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008281			2489	3367 N/A		4.404,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	273821	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008281			2489	3376	N/A	4.404,88 +
0000	273839		Liquidacao de Empenho. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/007977			115	3376	N/A	18,00 +
0000	273860		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008282			2489	3367	N/A	3.644,74 -
0000	273866		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008282			2489	3376	N/A	3.644,74 +
0000	273886		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008283			2489	3367	N/A	6.577,33 -
0000	273892		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008283			2489	3376	N/A	6.577,33 +
0000	273912		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008284			40	3367	N/A	2.425,00 -
0000	273918		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008284			40	3376	N/A	2.425,00 +
0000	273943		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008285			40	3367	N/A	5.666,67 -
0000	273950		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008285			40	3376	N/A	5.666,67 +
										Saldo Atual:		1.462.343,33 -
0000	272171	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/008250			191	3376	N/A	400,00 +
0000	272753		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/008248			338	3376	N/A	3.226,24 +
0000	272907		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIVIA MARLI L. SELZLER	4258		2023/008265			64	3376	N/A	1.600,00 +
0000	272938		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/008267			64	3376	N/A	1.600,00 +
0000	272952		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008268			64	3376	N/A	1.800,00 +
0000	273989		Liquidacao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007821			1565	3376	N/A	3.891,99 +
0000	274009		Liquidacao de Empenho. Credor: F SANTOS DE ALMEIDA	5006		2023/007825			1565	3376	N/A	1.375,96 +
0000	274019		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/008252			2029	3376	N/A	3.861,00 +
0000	274039		Est Liquidacao Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008259			131	3376	N/A	1.200,00 -
0000	274048		Anulacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008259			131	3367	N/A	1.200,00 +
0000	274056		Empenho Ordinario. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384		2023/008286			242	3367	N/A	1.600,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274062	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384		2023/008286			242	3376 N/A		1.600,00 +
0000	274070		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/008287			131	3367 N/A		1.200,00 -
0000	274076		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/008287			131	3376 N/A		1.200,00 +
0000	274087		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/008288			242	3367 N/A		1.800,00 -
0000	274093		Liquidacao de Empenho. Credor: MEIRE RODRIGUES DA SILVA	5005		2023/007824			1565	3376 N/A		1.680,00 +
0000	274103		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/008288			242	3376 N/A		1.800,00 +
0000	274110		Liquidacao de Empenho. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/007940			115	3376 N/A		250,00 +
0000	274120		Liquidacao de Empenho. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/007939			115	3376 N/A		461,98 +
0000	274130		Liquidacao de Empenho. Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988		2023/006840			2003	3376 N/A		5.999,90 +
0000	274140		Liquidacao de Empenho. Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937		2023/005911			1598	3376 N/A		1.799,99 +
0000	274150		Liquidacao de Empenho. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/007978			115	3376 N/A		93,00 +
0000	274160		Liquidacao de Empenho. Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988		2023/006836			2004	3376 N/A		17.999,70 +
0000	274171		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008289			314	3367 N/A		192,00 -
0000	274177		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008289			314	3376 N/A		192,00 +
0000	274197		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008290			169	3367 N/A		624,00 -
0000	274204		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008291			131	3367 N/A		603,00 -
0000	274210		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008291			131	3376 N/A		603,00 +
0000	274246		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/008292			2361	3367 N/A		660,00 -
0000	274253		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/008293			2360	3367 N/A		60,00 -
0000	274261		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008294			65	3367 N/A		808,78 -
0000	274268		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008295			40	3367 N/A		33,00 -
0000	274274		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008295			40	3376 N/A		33,00 +
0000	274282		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008296			40	3367 N/A		6,15 -
0000	274288		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008296			40	3376 N/A		6,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274296	06/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/008297			338	3367 N/A		1.850,00 -
0000	274302		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/008297			338	3376 N/A		1.850,00 +
0000	274313		Empenho Ordinario. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/008298			119	3367 N/A		3.124,00 -
0000	274319		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/008298			119	3376 N/A		3.124,00 +
0000	274330		Empenho Ordinario. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955		2023/008299			131	3367 N/A		2.872,00 -
0000	274336		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955		2023/008299			131	3376 N/A		2.872,00 +
0000	274344		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008300			180	3367 N/A		50,00 -
0000	274351		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008301			334	3367 N/A		116,03 -
0000	274357		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008301			334	3376 N/A		116,03 +
0000	274377		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008302			243	3367 N/A		521,08 -
0000	274383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008302			243	3376 N/A		521,08 +
0000	274403		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008303			243	3367 N/A		355,63 -
0000	274409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008303			243	3376 N/A		355,63 +
0000	274444		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008304			87	3367 N/A		724,42 -
0000	274450		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008304			87	3376 N/A		724,42 +
0000	274470		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576	3367 N/A		214,65 -
0000	274476		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576	3376 N/A		214,65 +
0000	274496		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/008306			40	3367 N/A		700,00 -
0000	274502		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/008306			40	3376 N/A		700,00 +
0000	274509		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008180			1611	3376 N/A		294,50 +
0000	274519		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008009			36	3376 N/A		638,85 +
0000	274530		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/008307			318	3367 N/A		812,63 -
0000	274536		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/008307			318	3376 N/A		812,63 +
0000	274592		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006712			55	3376 N/A		4.228,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274611	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007126			169	3376 N/A		1.329,24 +
0000	274727		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003990			1575	3376 N/A		136,00 +
											Saldo Atual:	1.411.878,91 -
0000	274747	07/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008308			2488	3367 N/A		662,28 -
0000	274754		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008309			36	3367 N/A		117,15 -
0000	274761		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2023/008310			251	3367 N/A		36,00 -
0000	274767		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2023/008310			251	3376 N/A		36,00 +
0000	274792		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008311			334	3367 N/A		58,01 -
0000	274810		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008311			334	3376 N/A		58,01 +
0000	274862		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008312			87	3367 N/A		1.762,71 -
0000	274880		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008312			87	3376 N/A		1.762,71 +
0000	274921		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008313			352	3367 N/A		238,72 -
0000	274953		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008313			352	3376 N/A		238,72 +
0000	275224		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/008315			40	3367 N/A		160,42 -
0000	275237		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/008315			40	3376 N/A		160,42 +
0000	275303		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008316			65	3367 N/A		176,47 -
0000	275309		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008316			65	3376 N/A		176,47 +
0000	275436		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/007820			1565	3376 N/A		498,00 +
0000	275521		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/005852			65	3376 N/A		69,00 +
0000	275651		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008317			243	3367 N/A		735,40 -
0000	275720		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007870			1578	3376 N/A		587,88 +
0000	275737		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008317			243	3376 N/A		735,40 +
0000	275778		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008203			1611	3376 N/A		339,32 +
0000	275795		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008204			1611	3376 N/A		120,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	275821	07/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008318			1578	3367 N/A		283,33 -
0000	275827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008318			1578	3376 N/A		283,33 +
0000	275846		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007961			56	3376 N/A		42,63 +
0000	275877		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008319			36	3367 N/A		271,03 -
0000	275883		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008319			36	3376 N/A		271,03 +
0000	275903		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008320			65	3367 N/A		20,00 -
0000	275909		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008320			65	3376 N/A		20,00 +
0000	289110		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008314			36	3367 N/A		301,43 -
0000	289116		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008314			36	3376 N/A		301,43 +
											Saldo Atual:	1.411.001,51 -
0000	275929	08/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008321			53	3367 N/A		11.619,87 -
0000	275937		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008321			53	3375 N/A		11.619,87 +
0000	275948		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008322			48	3367 N/A		1.537,18 -
0000	275956		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008322			48	3375 N/A		1.537,18 +
0000	275974		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008323			53	3367 N/A		10.163,32 -
0000	275982		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008323			53	3375 N/A		10.163,32 +
0000	275998		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008324			48	3367 N/A		4.957,78 -
0000	276006		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008324			48	3375 N/A		4.957,78 +
0000	276024		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008325			53	3367 N/A		21.522,58 -
0000	276032		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008325			53	3375 N/A		21.522,58 +
0000	276043		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008326			48	3367 N/A		5.436,21 -
0000	276051		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008326			48	3375 N/A		5.436,21 +
0000	276062		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008327			48	3367 N/A		188,29 -
0000	276070		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008327			48	3375 N/A		188,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276081	08/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008328			169	3367 N/A		736,80 -
0000	276087		Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004950			1798	3376 N/A		750,00 +
0000	276105		Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004952			1798	3376 N/A		8.200,00 +
0000	276123		Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004951			1798	3376 N/A		5.600,00 +
0000	276142		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008329			40	3367 N/A		32,25 -
0000	276148		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008329			40	3376 N/A		32,25 +
0000	276156		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008330			354	3367 N/A		11,00 -
0000	276163		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008330			354	3376 N/A		11,00 +
0000	276171		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008331			40	3367 N/A		103,50 -
0000	276177		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008331			40	3376 N/A		103,50 +
0000	276185		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008332			315	3367 N/A		11.520,20 -
0000	276191		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008332			315	3376 N/A		11.520,20 +
0000	276211		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008333			40	3367 N/A		92,00 -
0000	276217		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008333			40	3376 N/A		92,00 +
0000	276225		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008334			243	3367 N/A		617,77 -
0000	276231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008334			243	3376 N/A		617,77 +
0000	276250		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008335			40	3367 N/A		149,50 -
0000	276256		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008335			40	3376 N/A		149,50 +
0000	276264		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008336			40	3367 N/A		23,00 -
0000	276270		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008336			40	3376 N/A		23,00 +
0000	276279		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008337			40	3367 N/A		184,00 -
0000	276285		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008337			40	3376 N/A		184,00 +
0000	276293		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008338			73	3367 N/A		11,50 -
0000	276299		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008338			73	3376 N/A		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276307	08/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008339			98	3367 N/A		11,50 -
0000	276313		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008339			98	3376 N/A		11,50 +
0000	276321		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008340			319	3367 N/A		34,50 -
0000	276327		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008340			319	3376 N/A		34,50 +
0000	276335		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008341			99	3367 N/A		23,00 -
0000	276341		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008341			99	3376 N/A		23,00 +
0000	276348		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008294			65	3376 N/A		808,78 +
0000	276358		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005793			279	3376 N/A		741,03 +
0000	276365		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005794			279	3376 N/A		197,61 +
0000	276372		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005795			280	3376 N/A		741,03 +
0000	276379		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005796			280	3376 N/A		741,03 +
0000	276386		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/007598			128	3376 N/A		42,75 +
0000	276396		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281	3376 N/A		49,41 +
0000	276403		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007731			314	3376 N/A		234,18 +
0000	276413		Liquidacao de Empenho. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/007902			169	3376 N/A		305,80 +
0000	276424		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008342			2361	3367 N/A		200,00 -
0000	276431		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/008343			318	3367 N/A		1.192,00 -
0000	276440		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/008343			318	3376 N/A		1.192,00 +
0000	276447		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006880			56	3376 N/A		98,40 +
0000	276458		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008344			354	3367 N/A		25,00 -
0000	276465		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008345			87	3367 N/A		60,90 -
0000	276471		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008345			87	3376 N/A		60,90 +
0000	276488		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008346			314	3367 N/A		74,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276494	08/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008346			314	3376	N/A	74,50 +
0000	276511		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008347			87	3367	N/A	1.472,55 -
0000	276517		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008347			87	3376	N/A	1.472,55 +
0000	276537		Empenho Ordinario. Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998		2023/008348			2136	3367	N/A	1.320,00 -
0000	276543		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998		2023/008348			2136	3376	N/A	1.320,00 +
0000	276551		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/008349			175	3367	N/A	400,00 -
0000	276557		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/008349			175	3376	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	1.393.453,29 -
0000	276589	09/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008350			173	3367	N/A	6.259,00 -
0000	276599		Empenho Ordinario. Credor: DLZ DISTIBUIDORA LTDA	5011		2023/008351			169	3367	N/A	923,44 -
0000	276606		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008352			87	3367	N/A	533,79 -
0000	276612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008352			87	3376	N/A	533,79 +
0000	276632		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008353			1578	3367	N/A	846,00 -
0000	276639		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008354			334	3367	N/A	116,03 -
0000	276645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008354			334	3376	N/A	116,03 +
0000	276665		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008355			243	3367	N/A	803,13 -
0000	276672		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008356			352	3367	N/A	2.045,17 -
0000	276679		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008357			315	3367	N/A	2.194,60 -
0000	276685		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008357			315	3376	N/A	2.194,60 +
0000	276693		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008358			315	3367	N/A	275,89 -
0000	276699		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008358			315	3376	N/A	275,89 +
0000	276707		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008359			315	3367	N/A	69,00 -
0000	276713		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008359			315	3376	N/A	69,00 +
0000	276720		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008355			243	3376	N/A	803,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276740	09/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008360			315	3367 N/A		138,50 -
0000	276746		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008360			315	3376 N/A		138,50 +
0000	276754		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008361			315	3367 N/A		143,00 -
0000	276761		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008362			65	3367 N/A		17,50 -
0000	276767		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008361			315	3376 N/A		143,00 +
0000	276774		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008362			65	3376 N/A		17,50 +
0000	276791		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008363			315	3367 N/A		1.140,00 -
0000	276797		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008363			315	3376 N/A		1.140,00 +
0000	276805		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008364			171	3367 N/A		362,63 -
0000	276811		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008364			171	3376 N/A		362,63 +
0000	276830		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008365			315	3367 N/A		275,00 -
0000	276836		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008365			315	3376 N/A		275,00 +
0000	276845		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008366			315	3367 N/A		121,99 -
0000	276851		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008366			315	3376 N/A		121,99 +
0000	276859		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008367			65	3367 N/A		18,00 -
0000	276865		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008367			65	3376 N/A		18,00 +
0000	276883		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008368			65	3367 N/A		89,00 -
0000	276889		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008368			65	3376 N/A		89,00 +
0000	276896		Anulacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/007896			170	3367 N/A		101,33 +
0000	276904		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008369			65	3367 N/A		77,00 -
0000	276910		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008369			65	3376 N/A		77,00 +
0000	276918		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/008370			169	3367 N/A		101,33 -
0000	276924		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/008370			169	3376 N/A		101,33 +
											Saldo Atual:	1.403.425,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276872	10/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008356			352	3376	N/A	2.045,17 +
0000	276935		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008371			318	3367	N/A	510,00 -
0000	276942		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008372			100	3367	N/A	460,00 -
0000	276949		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008373			65	3367	N/A	31,25 -
0000	276955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008373			65	3376	N/A	31,25 +
0000	277125		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	3376	N/A	797,00 +
0000	277481		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008374			315	3367	N/A	10.126,34 -
0000	277488		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008375			354	3367	N/A	781,79 -
0000	277494		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008375			354	3376	N/A	781,79 +
0000	277502		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008376			169	3367	N/A	740,90 -
0000	277509		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008377			169	3367	N/A	3.158,20 -
0000	277516		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008378			354	3367	N/A	30,00 -
0000	277523		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008379			2361	3367	N/A	100,00 -
0000	277533		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008380			119	3367	N/A	3.909,14 -
0000	277540		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008381			1591	3367	N/A	195,00 -
0000	277550		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008382			1578	3367	N/A	156,00 -
0000	277557		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/008383			1595	3367	N/A	718,36 -
0000	277564		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008384			1595	3367	N/A	699,45 -
0000	277571		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008385			1578	3367	N/A	1.264,00 -
0000	277580		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008380			119	3376	N/A	3.909,14 +
0000	277588		Empenho Ordinario. Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016		2023/008386			1591	3367	N/A	199,90 -
0000	277598		Empenho Ordinario. Credor: LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5017		2023/008387			1578	3367	N/A	660,00 -
0000	277801		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008388			66	3367	N/A	793,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277808	10/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008389			2488	3367 N/A		159,20 -
0000	277815		Empenho Ordinario. Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010		2023/008390			169	3367 N/A		708,80 -
0000	277825		Empenho Ordinario. Credor: VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5018		2023/008391			169	3367 N/A		326,70 -
0000	277835		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/008392			1578	3367 N/A		282,80 -
0000	277842		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008393			73	3367 N/A		3.665,87 -
0000	277848		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008393			73	3376 N/A		3.665,87 +
0000	277856		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008394			169	3367 N/A		2.061,71 -
0000	277863		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/008395			169	3367 N/A		433,60 -
0000	277870		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008396			131	3367 N/A		1.941,08 -
0000	277877		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008397			315	3367 N/A		5.692,83 -
0000	277883		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008396			131	3376 N/A		1.941,08 +
0000	277897		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008398			37	3367 N/A		996,00 -
0000	277953		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008399			100	3367 N/A		330,25 -
0000	277988		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008400			178	3367 N/A		900,65 -
0000	278022		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008400			178	3376 N/A		900,65 +
0000	278029		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008399			100	3376 N/A		330,25 +
0000	278139		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008401			248	3367 N/A		3.636,15 -
0000	278165		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008401			248	3376 N/A		3.636,15 +
0000	278229		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/008402			215	3367 N/A		4.095,67 -
0000	278249		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/008402			215	3376 N/A		4.095,67 +
0000	278341		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008403			305	3367 N/A		5.302,69 -
0000	278347		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008403			305	3376 N/A		5.302,69 +
0000	278400		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/008404			49	3367 N/A		10.988,03 -
0000	278426		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/008404			49	3376 N/A		10.988,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278491	10/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008405			318	3367 N/A		292,67 -
0000	278504		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008405			318	3376 N/A		292,67 +
0000	278512		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008406			315	3367 N/A		3.023,23 -
0000	278563		Empenho Ordinario. Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016		2023/008407			1578	3367 N/A		199,90 -
0000	278576		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008408			318	3367 N/A		24,16 -
0000	278582		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008408			318	3376 N/A		24,16 +
0000	278593		Empenho Ordinario. Credor: BX DISTRIBUIDORA	5019		2023/008409			1589	3367 N/A		3.320,00 -
0000	278600		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008410			40	3367 N/A		4.946,89 -
0000	278606		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008410			40	3376 N/A		4.946,89 +
0000	278623		Est Liquidacao Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008410			40	3376 N/A		305,24 -
0000	278642		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/007567			334	3376 N/A		8.320,00 +
0000	278672		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008410			40	3376 N/A		305,24 +
0000	278736		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008200			72	3376 N/A		1.483,65 +
0000	278747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008411			352	3367 N/A		533,73 -
0000	278754		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008412			87	3367 N/A		509,56 -
0000	278760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008412			87	3376 N/A		509,56 +
0000	278778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008411			352	3376 N/A		533,73 +
0000	278799		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008413			334	3367 N/A		259,49 -
0000	278805		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008413			334	3376 N/A		259,49 +
0000	278897		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008414			243	3367 N/A		563,34 -
0000	278967		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008414			243	3376 N/A		563,34 +
0000	279259		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008415			65	3367 N/A		29,09 -
0000	279275		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008415			65	3376 N/A		29,09 +
0000	279371		Empenho Ordinario. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008416			1578	3367 N/A		156,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	279383	10/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008417			243	3367 N/A		545,77 -
0000	279404		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008418			65	3367 N/A		190,57 -
0000	279444		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008417			243	3376 N/A		545,77 +
0000	279494		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008418			65	3376 N/A		190,57 +
0000	279513		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008419			87	3367 N/A		260,15 -
0000	279519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008419			87	3376 N/A		260,15 +
0000	279540		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008420			40	3367 N/A		13,05 -
0000	279546		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008420			40	3376 N/A		13,05 +
0000	279554		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008421			40	3367 N/A		12,30 -
0000	279560		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008421			40	3376 N/A		12,30 +
0000	279631		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000		2023/008422			40	3367 N/A		96,28 -
0000	279637		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000		2023/008422			40	3376 N/A		96,28 +
0000	279645		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008423			232	3367 N/A		11,50 -
0000	279651		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008423			232	3376 N/A		11,50 +
0000	279659		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008424			49	3367 N/A		5,13 -
0000	279665		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008424			49	3376 N/A		5,13 +
0000	279673		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008425			49	3367 N/A		8.074,55 -
0000	279679		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008425			49	3376 N/A		8.074,55 +
0000	279687		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008426			53	3367 N/A		1.310,75 -
0000	279695		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008426			53	3375 N/A		1.310,75 +
0000	280182		Empenho Ordinario. Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	5021		2023/008427			169	3367 N/A		65,95 -
0000	280189		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/008428			2361	3367 N/A		79,00 -
0000	280195		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/008428			2361	3376 N/A		79,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	280303	10/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008397			315	3376	N/A	5.692,83 +
											Saldo Atual:	1.422.325,54 -
0000	280314	13/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008429			232	3367	N/A	57,50 -
0000	280320		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008429			232	3376	N/A	57,50 +
0000	280327		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008376			169	3376	N/A	740,90 +
0000	280337		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008377			169	3376	N/A	3.158,20 +
0000	280347		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008388			66	3376	N/A	793,75 +
0000	280364		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008406			315	3376	N/A	3.023,23 +
0000	280439		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008374			315	3376	N/A	10.126,34 +
0000	280483		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008430			87	3367	N/A	397,00 -
0000	280490		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008431			319	3367	N/A	23,00 -
0000	280496		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008430			87	3376	N/A	397,00 +
0000	280514		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008431			319	3376	N/A	23,00 +
0000	280523		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/008432			319	3367	N/A	68,00 -
0000	280529		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/008432			319	3376	N/A	68,00 +
0000	280540		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008433			243	3367	N/A	442,17 -
0000	280546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008433			243	3376	N/A	442,17 +
0000	280566		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008434			36	3367	N/A	262,17 -
0000	280592		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008435			243	3367	N/A	1.279,42 -
0000	280598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008435			243	3376	N/A	1.279,42 +
0000	280618		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008436			315	3367	N/A	116,03 -
0000	280624		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008436			315	3376	N/A	116,03 +
											Saldo Atual:	1.404.745,29 -
0000	280658	14/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008437			87	3367	N/A	1.378,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	280685	14/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008437			87	3376 N/A		1.378,43 +
0000	280733		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008438			242	3367 N/A		600,00 -
0000	280739		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008438			242	3376 N/A		600,00 +
0000	280747		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008439			36	3367 N/A		312,50 -
0000	280753		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008439			36	3376 N/A		312,50 +
0000	280761		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008440			243	3367 N/A		185,81 -
0000	280767		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008440			243	3376 N/A		185,81 +
0000	280786		Empenho Ordinario. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/008441			2419	3367 N/A		5.500,00 -
0000	280794		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008442			315	3367 N/A		18.080,23 -
0000	280800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008442			315	3376 N/A		18.080,23 +
0000	280904		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008443			243	3367 N/A		199,18 -
0000	280952		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008443			243	3376 N/A		199,18 +
0000	281147		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008444			121	3367 N/A		96,24 -
0000	281181		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008444			121	3376 N/A		96,24 +
0000	281609		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/008445			128	3367 N/A		477,00 -
0000	281643		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/008445			128	3376 N/A		477,00 +
0000	281756		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/008446			73	3367 N/A		3.150,00 -
0000	281783		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/008446			73	3376 N/A		3.150,00 +
0000	281797		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008447			243	3367 N/A		3,39 -
0000	281803		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008447			243	3376 N/A		3,39 +
0000	281894		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008389			2488	3376 N/A		159,20 +
0000	281910		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008448			315	3367 N/A		75,00 -
0000	281916		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008448			315	3376 N/A		75,00 +
0000	281987		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008449			87	3367 N/A		203,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	282007	14/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008449			87	3376 N/A		203,73 +
0000	282041		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008450			243	3367 N/A		285,43 -
0000	282047		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008450			243	3376 N/A		285,43 +
0000	282070		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008451			243	3367 N/A		304,23 -
0000	282076		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008451			243	3376 N/A		304,23 +
0000	282096		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008452			87	3367 N/A		343,41 -
0000	282102		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008452			87	3376 N/A		343,41 +
0000	282131		Empenho Ordinario. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/008453			40	3367 N/A		46,67 -
0000	282146		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/008453			40	3376 N/A		46,67 +
0000	282169		Empenho Ordinario. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/008454			40	3367 N/A		1.370,96 -
0000	282181		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/008454			40	3376 N/A		1.370,96 +
0000	282253		Liquidacao de Empenho. Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016		2023/008386			1591	3376 N/A		199,90 +
0000	282314		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008455			40	3367 N/A		14,35 -
0000	282326		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008455			40	3376 N/A		14,35 +
0000	282360		Liquidacao de Empenho. Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016		2023/008407			1578	3376 N/A		199,90 +
0000	282398		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008456			40	3367 N/A		10,25 -
0000	282410		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008456			40	3376 N/A		10,25 +
0000	282433		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008457			354	3367 N/A		11,00 -
0000	282445		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008457			354	3376 N/A		11,00 +
0000	282462		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008458			40	3367 N/A		253,00 -
0000	282468		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008458			40	3376 N/A		253,00 +
0000	282488		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008459			73	3367 N/A		34,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	282494	14/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008459			73	3376 N/A		34,50 +
0000	282515		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008460			319	3367 N/A		11,50 -
0000	282521		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008460			319	3376 N/A		11,50 +
0000	282529		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008461			232	3367 N/A		57,50 -
0000	282542		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008461			232	3376 N/A		57,50 +
											Saldo Atual:	1.409.686,29 -
0000	282553	16/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008462			318	3367 N/A		450,00 -
0000	282560		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008463			36	3367 N/A		49,34 -
0000	282567		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008464			66	3367 N/A		209,75 -
0000	282574		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/008465			335	3367 N/A		1.113,60 -
0000	282584		Empenho Ordinario. Credor: ECOLUMEN SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA	5023		2023/008466			335	3367 N/A		1.247,50 -
0000	282600		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	3376 N/A		54.900,00 +
0000	282628		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008467			66	3367 N/A		73,96 -
0000	282634		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007766			318	3376 N/A		30,00 +
0000	282644		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008227			319	3376 N/A		950,00 +
0000	282654		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007893			318	3376 N/A		320,00 +
0000	282664		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007767			318	3376 N/A		60,00 +
0000	282674		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008228			354	3376 N/A		50,00 +
0000	282692		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008455			40	3376 N/A		6,15 -
0000	282698		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008455			40	3367 N/A		6,15 +
0000	282706		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008456			40	3376 N/A		4,10 -
0000	282726		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008456			40	3367 N/A		4,10 +
0000	282754		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007945			318	3376 N/A		250,00 +
0000	282764		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008371			318	3376 N/A		510,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	282774	16/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008344			354	3376 N/A		25,00 +
0000	282784		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008378			354	3376 N/A		30,00 +
0000	282794		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007889			383	3376 N/A		30,00 +
0000	282804		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008300			180	3376 N/A		50,00 +
0000	282814		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008342			2361	3376 N/A		200,00 +
0000	282824		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008189			2361	3376 N/A		40,00 +
0000	282834		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007907			2361	3376 N/A		125,00 +
0000	282844		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008379			2361	3376 N/A		100,00 +
0000	282854		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007872			2361	3376 N/A		80,00 +
0000	282864		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007967			2361	3376 N/A		220,00 +
0000	282874		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008232			73	3376 N/A		100,00 +
0000	282884		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008233			100	3376 N/A		1.320,00 +
0000	282971		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007822			73	3376 N/A		80,00 +
0000	282984		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007823			98	3376 N/A		290,00 +
0000	283001		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008468			40	3367 N/A		1.163,61 -
0000	283010		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008468			40	3376 N/A		1.163,61 +
0000	283023		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008372			100	3376 N/A		460,00 +
0000	283039		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008469			40	3367 N/A		1.190,57 -
0000	283051		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008469			40	3376 N/A		1.190,57 +
0000	283058		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007772			40	3376 N/A		50,00 +
0000	283074		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008462			318	3376 N/A		450,00 +
0000	283085		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008470			354	3367 N/A		143,42 -
0000	283091		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008470			354	3376 N/A		143,42 +
0000	283102		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008471			354	3367 N/A		143,42 -
0000	283108		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008471			354	3376 N/A		143,42 +
0000	283116		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008472			73	3367 N/A		143,42 -
0000	283122		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008472			73	3376 N/A		143,42 +
0000	283130		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008473			73	3367 N/A		146,56 -
0000	283136		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008473			73	3376 N/A		146,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	283144	16/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008474			337	3367 N/A		143,42 -
0000	283150		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008474			337	3376 N/A		143,42 +
0000	283179		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008475			202	3367 N/A		155,48 -
0000	283195		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008475			202	3376 N/A		155,48 +
0000	283208		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008476			248	3367 N/A		143,42 -
0000	283226		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008476			248	3376 N/A		143,42 +
0000	283288		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008477			178	3367 N/A		143,42 -
0000	283294		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008477			178	3376 N/A		143,42 +
0000	283316		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008478			178	3367 N/A		146,89 -
0000	283329		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008478			178	3376 N/A		146,89 +
0000	283350		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008479			73	3367 N/A		146,47 -
0000	283356		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008479			73	3376 N/A		146,47 +
0000	283364		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008480			73	3367 N/A		143,42 -
0000	283370		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008480			73	3376 N/A		143,42 +
0000	283378		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008481			232	3367 N/A		143,42 -
0000	283384		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008481			232	3376 N/A		143,42 +
0000	283392		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008482			87	3367 N/A		761,70 -
0000	283399		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008483			232	3367 N/A		146,91 -
0000	283405		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008482			87	3376 N/A		761,70 +
0000	283423		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008483			232	3376 N/A		146,91 +
0000	283432		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008484			243	3367 N/A		308,46 -
0000	283438		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008484			243	3376 N/A		308,46 +
0000	283457		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008485			248	3367 N/A		143,42 -
0000	283464		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008485			248	3376 N/A		143,42 +
0000	283472		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008486			248	3367 N/A		143,42 -
0000	283478		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008486			248	3376 N/A		143,42 +
0000	283486		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008487			36	3367 N/A		206,58 -
0000	283492		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008487			36	3376 N/A		206,58 +
0000	283512		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008488			40	3367 N/A		568,48 -
0000	283518		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008488			40	3376 N/A		568,48 +
0000	283526		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008489			40	3367 N/A		568,48 -
0000	283532		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008489			40	3376 N/A		568,48 +
0000	283540		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008490			315	3367 N/A		207,57 -
0000	283546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008490			315	3376 N/A		207,57 +
0000	283566		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008491			40	3367 N/A		143,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	283572	16/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008491			40	3376	N/A	143,42 +
0000	283580		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008492			40	3367	N/A	146,90 -
0000	283586		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008492			40	3376	N/A	146,90 +
0000	283603		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008384			1595	3376	N/A	699,45 +
0000	283614		Empenho Ordinario. Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO P	5024		2023/008493			73	3367	N/A	265,08 -
0000	283620		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO P	5024		2023/008493			73	3376	N/A	265,08 +
0000	283628		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008494			36	3367	N/A	498,15 -
0000	283634		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008434			36	3367	N/A	1,00 +
0000	283641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008434			36	3376	N/A	261,17 +
0000	283661		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008495			232	3367	N/A	11,50 -
0000	283667		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008495			232	3376	N/A	11,50 +
0000	283675		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008496			40	3367	N/A	6,15 -
0000	283681		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008496			40	3376	N/A	6,15 +
0000	283688		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008494			36	3376	N/A	498,15 +
0000	283699		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008497			354	3367	N/A	55,00 -
0000	283705		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008497			354	3376	N/A	55,00 +
0000	283716		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008498			40	3367	N/A	22,00 -
0000	283722		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008498			40	3376	N/A	22,00 +
0000	283730		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008499			40	3367	N/A	11,50 -
0000	283736		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008499			40	3376	N/A	11,50 +
0000	283744		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/008500			43	3367	N/A	84,00 -
0000	283750		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/008500			43	3376	N/A	84,00 +
0000	284011		Empenho Ordinario. Credor: SELMAR L. DALA ROSA	5025		2023/008501			314	3367	N/A	4.680,00 -
0000	284024		Liquidacao de Empenho. Credor: SELMAR L. DALA ROSA	5025		2023/008501			314	3376	N/A	4.680,00 +
											Saldo Atual:	1.351.148,82 -
0000	284434	17/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/008502			318	3367	N/A	285,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284441	17/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008503			318	3367 N/A		60,00 -
0000	284448		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008504			101	3367 N/A		965,00 -
0000	284455		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008505			66	3367 N/A		485,90 -
0000	284462		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/008506			322	3367 N/A		49,00 -
0000	284468		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/008506			322	3376 N/A		49,00 +
0000	284476		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008507			318	3367 N/A		290,00 -
0000	284482		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008507			318	3376 N/A		290,00 +
0000	284493		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008507			318	3376 N/A		290,00 -
0000	284524		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008508			315	3367 N/A		228,34 -
0000	284544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008508			315	3376 N/A		228,34 +
0000	284564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008509			87	3367 N/A		885,57 -
0000	284570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008509			87	3376 N/A		885,57 +
0000	284590		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008510			243	3367 N/A		261,31 -
0000	284596		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008510			243	3376 N/A		261,31 +
0000	284616		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008511			87	3367 N/A		801,40 -
0000	284622		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008511			87	3376 N/A		801,40 +
0000	284641		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008464			66	3376 N/A		209,75 +
0000	284652		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/008512			318	3367 N/A		193,24 -
0000	284658		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/008512			318	3376 N/A		193,24 +
0000	284666		Empenho Ordinario. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/008513			1565	3367 N/A		18.810,00 -
0000	284672		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/008502			318	3376 N/A		285,00 +
0000	284692		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008514			243	3367 N/A		357,43 -
0000	284698		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008514			243	3376 N/A		357,43 +
0000	284718		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008515			352	3367 N/A		304,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284724	17/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008515			352	3376	N/A	304,11 +
0000	284747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008516			315	3367	N/A	1.138,20 -
0000	284753		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5017		2023/008387			1578	3376	N/A	660,00 +
0000	284771		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008516			315	3376	N/A	1.138,20 +
0000	284802		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008517			40	3367	N/A	16,40 -
0000	284808		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008517			40	3376	N/A	16,40 +
0000	284816		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008518			40	3367	N/A	11,50 -
0000	284822		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008518			40	3376	N/A	11,50 +
0000	284833		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008519			243	3367	N/A	597,18 -
0000	284961		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008519			243	3376	N/A	597,18 +
0000	284980		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008520			73	3367	N/A	11,50 -
0000	284986		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008520			73	3376	N/A	11,50 +
0000	285003		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008521			98	3367	N/A	11,50 -
0000	285012		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008521			98	3376	N/A	11,50 +
0000	285033		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008522			315	3367	N/A	207,62 -
0000	285039		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008522			315	3376	N/A	207,62 +
0000	285062		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008523			87	3367	N/A	244,02 -
0000	285071		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008523			87	3376	N/A	244,02 +
0000	285103		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	3367	N/A	35.619,04 -
0000	285109		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	3376	N/A	35.619,04 +
0000	285165		Est Liquidacao Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	3376	N/A	19.390,29 -
0000	285189		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008525			291	3367	N/A	14.136,43 -
0000	285195		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008525			291	3376	N/A	14.136,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285205	17/11/2023	Anulacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	3367 N/A		19.390,29 +
0000	285212		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008505			66	3376 N/A		485,90 +
0000	285223		Est Liquidacao Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	3376 N/A		20.000,00 -
0000	285232		Anulacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	3367 N/A		20.000,00 +
0000	285240		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/008526			1559	3367 N/A		15.000,00 -
0000	285246		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/008526			1559	3376 N/A		15.000,00 +
0000	285257		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/008527			70	3367 N/A		5.000,00 -
0000	285263		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/008527			70	3376 N/A		5.000,00 +
Saldo Atual:											1.370.404,07 -	
0000	285311	20/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008528			49	3367 N/A		1.751,62 -
0000	285317		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008528			49	3376 N/A		1.751,62 +
0000	285325		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008529			115	3367 N/A		407,01 -
0000	285332		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008530			115	3367 N/A		450,34 -
0000	285353		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008531			1557	3367 N/A		309,39 -
0000	285363		Empenho Ordinario. Credor: EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	5026		2023/008532			1565	3367 N/A		1.038,93 -
0000	285370		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008533			1557	3367 N/A		1.173,60 -
0000	285398		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008534			315	3367 N/A		3.746,18 -
0000	285405		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008535			243	3367 N/A		164,88 -
0000	285412		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008536			1558	3367 N/A		305,03 -
0000	285419		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/008537			159	3367 N/A		570,00 -
0000	285425		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/008537			159	3376 N/A		570,00 +
0000	285433		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008538			128	3367 N/A		19,51 -
0000	285440		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008539			1557	3367 N/A		159,52 -
0000	285446		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008539			1557	3376 N/A		159,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285454	20/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008540			338	3367	N/A	1.600,00 -
0000	285460		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008540			338	3376	N/A	1.600,00 +
0000	285471		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008541			1557	3367	N/A	49,00 -
0000	285478		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/008542			338	3367	N/A	2.362,88 -
0000	285485		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDIC RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008543			354	3367	N/A	50,00 -
0000	285491		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/008542			338	3376	N/A	2.362,88 +
0000	285502		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008544			40	3367	N/A	270,00 -
0000	285508		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008544			40	3376	N/A	270,00 +
0000	285516		Empenho Ordinario. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/008545			1557	3367	N/A	140,00 -
0000	285523		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008546			40	3367	N/A	1.052,10 -
0000	285529		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008546			40	3376	N/A	1.052,10 +
0000	285543		Liquidacao de Empenho. Credor: EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5007		2023/007826			1565	3376	N/A	1.369,98 +
0000	285554		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/008547			339	3367	N/A	5.602,86 -
0000	285560		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/008547			339	3376	N/A	5.602,86 +
0000	285571		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008548			339	3367	N/A	10.060,58 -
0000	285577		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008548			339	3376	N/A	10.060,58 +
0000	285626		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008550			314	3367	N/A	16.094,88 -
0000	285632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008550			314	3376	N/A	16.094,88 +
0000	285653		Liquidacao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/005290			1796	3376	N/A	6.237,51 +
0000	285664		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008551			243	3367	N/A	1.216,28 -
0000	285670		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008551			243	3376	N/A	1.216,28 +
0000	285772		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/008552			315	3367	N/A	4.020,00 -
0000	285779		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008553			128	3367	N/A	1.939,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285787	20/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008554			128	3367 N/A		1.102,85 -
0000	285794		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/008555			40	3367 N/A		298,00 -
0000	285800		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/008555			40	3376 N/A		298,00 +
0000	285808		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008556			352	3367 N/A		240,94 -
0000	285814		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008556			352	3376 N/A		240,94 +
0000	285834		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008557			315	3367 N/A		118,47 -
0000	285840		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008557			315	3376 N/A		118,47 +
0000	285859		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008558			283	3367 N/A		47.429,06 -
0000	285866		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008558			283	3376 N/A		47.429,06 +
0000	285874		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008559			282	3367 N/A		3.388,84 -
0000	285880		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008559			282	3376 N/A		3.388,84 +
0000	285888		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008560			283	3367 N/A		112.304,26 -
0000	285894		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008560			283	3376 N/A		112.304,26 +
0000	285901		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/004437			40	3376 N/A		404,00 +
0000	285908		Anulacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2023/002304			72	3367 N/A		5.495,30 +
0000	285916		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008561			2010	3367 N/A		6.942,47 -
0000	285922		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002425			319	3367 N/A		1.340,00 +
0000	285929		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008561			2010	3376 N/A		6.942,47 +
0000	285937		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008562			283	3367 N/A		5.611,60 -
0000	285943		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008562			283	3376 N/A		5.611,60 +
0000	285951		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008563			283	3367 N/A		34.740,00 -
0000	285957		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008563			283	3376 N/A		34.740,00 +
0000	285964		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002768			314	3367 N/A		11,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285971	20/11/2023	Anulacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/003608			36	3367 N/A		6,20 +
0000	285979		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/008564			314	3367 N/A		7.300,00 -
0000	285985		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/008564			314	3376 N/A		7.300,00 +
0000	286000		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005345			65	3376 N/A		792,00 +
0000	286011		Liquidacao de Empenho. Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010		2023/007899			169	3376 N/A		374,85 +
0000	286022		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/008565			230	3367 N/A		755,41 -
0000	286028		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/008565			230	3376 N/A		755,41 +
0000	286087		Empenho Ordinario. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/008549			1796	3367 N/A		45.125,06 -
0000	286093		Liquidacao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/008549			1796	3376 N/A		45.125,06 +
											Saldo Atual:	1.369.288,71 -
0000	286036	21/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008566			318	3367 N/A		2.600,00 -
0000	286043		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008567			314	3367 N/A		3.351,64 -
0000	286050		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	3367 N/A		7.989,77 -
0000	286056		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006186			36	3376 N/A		296,40 +
0000	286066		Liquidacao de Empenho. Credor: DLZ DISTIBUIDORA LTDA	5011		2023/008351			169	3376 N/A		923,44 +
0000	286076		Liquidacao de Empenho. Credor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA	5013		2023/007947			115	3376 N/A		320,00 +
0000	286120		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006838			2003	3376 N/A		3.950,62 +
0000	286198		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008569			56	3367 N/A		127,87 -
0000	286309		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008553			128	3376 N/A		1.939,18 +
0000	286319		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008554			128	3376 N/A		1.102,85 +
0000	286330		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008570			1591	3367 N/A		135,00 -
0000	286337		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008571			169	3367 N/A		675,00 -
0000	286344		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008572			1498	3367 N/A		270,00 -
0000	286351		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008573			4	3367 N/A		209,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286370	21/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008574			169	3367 N/A		405,00 -
0000	286376		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008573			4	3376 N/A		209,66 +
0000	286555		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/008395			169	3376 N/A		433,60 +
0000	286611		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008575			87	3367 N/A		719,67 -
0000	286624		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008575			87	3376 N/A		719,67 +
0000	286673		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008577			65	3367 N/A		227,29 -
0000	286679		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008577			65	3376 N/A		227,29 +
0000	286699		Empenho Ordinario. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2023/008578			380	3367 N/A		1.200,00 -
0000	286705		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2023/008578			380	3376 N/A		1.200,00 +
0000	286713		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008579			315	3367 N/A		316,64 -
0000	286719		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008579			315	3376 N/A		316,64 +
0000	286744		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008580			243	3367 N/A		340,53 -
0000	286751		Empenho Ordinario. Credor: BX DISTRIBUIDORA	5019		2023/008581			45	3367 N/A		1.330,00 -
0000	286757		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008580			243	3376 N/A		340,53 +
0000	286777		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/008582			243	3367 N/A		2.560,00 -
0000	286787		Empenho Ordinario. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2023/008583			1557	3367 N/A		479,90 -
0000	286794		Empenho Ordinario. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2023/008584			128	3367 N/A		3.187,50 -
0000	286800		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/006369			81	3376 N/A		220,00 +
0000	286808		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/008547			339	3376 N/A		5.602,86 -
0000	286817		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/008547			339	3376 N/A		5.602,86 +
0000	286828		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008585			40	3367 N/A		14,35 -
0000	286834		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008585			40	3376 N/A		14,35 +
0000	286842		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008586			354	3367 N/A		4,10 -
0000	286848		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008586			354	3376 N/A		4,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286856	21/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008587			315	3367 N/A		888,08 -
0000	286862		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008587			315	3376 N/A		888,08 +
0000	286881		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008588			75	3367 N/A		11,50 -
0000	286887		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008588			75	3376 N/A		11,50 +
0000	286896		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008589			98	3367 N/A		23,00 -
0000	286902		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008589			98	3376 N/A		23,00 +
0000	287002		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008590			319	3367 N/A		34,50 -
0000	287011		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008590			319	3376 N/A		34,50 +
0000	287019		Empenho Ordinario. Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5027		2023/008591			115	3367 N/A		16.133,60 -
0000	287026		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008592			178	3367 N/A		11,50 -
0000	287032		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008592			178	3376 N/A		11,50 +
0000	287040		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/008593			337	3367 N/A		96,62 -
0000	287046		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/008593			337	3376 N/A		96,62 +
0000	287060		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006839			2004	3376 N/A		15.802,48 +
0000	287122		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008594			2030	3367 N/A		3.450,00 -
0000	287135		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008595			1611	3367 N/A		135,00 -
0000	287336		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008594			2030	3376 N/A		3.450,00 +
0000	287520		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008596			314	3367 N/A		47,00 -
0000	287526		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008596			314	3376 N/A		47,00 +
0000	287583		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008597			314	3367 N/A		64,72 -
0000	287589		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008597			314	3376 N/A		64,72 +
0000	289151		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008576			243	3367 N/A		168,18 -
0000	289157		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008576			243	3376 N/A		168,18 +
										Saldo Atual:		1.383.680,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287053	22/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	3376 N/A		24.334,35 +
0000	287606		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/008598			2029	3367 N/A		1.239,92 -
0000	287612		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/008598			2029	3376 N/A		1.239,92 +
0000	287620		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008599			64	3367 N/A		900,00 -
0000	287626		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008599			64	3376 N/A		900,00 +
0000	287634		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/008600			40	3367 N/A		219,95 -
0000	287640		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/008600			40	3376 N/A		219,95 +
0000	287676		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008601			1580	3367 N/A		5.082,54 -
0000	287683		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008602			169	3367 N/A		1.276,72 -
0000	287690		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008603			56	3367 N/A		2.051,53 -
0000	287697		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/008604			56	3367 N/A		6.270,65 -
0000	287704		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008605			66	3367 N/A		670,00 -
0000	287711		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008606			66	3367 N/A		46,00 -
0000	287717		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006946			131	3376 N/A		456,00 +
0000	287728		Empenho Ordinario. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008607			36	3367 N/A		30,00 -
0000	287735		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/008608			41	3367 N/A		5.700,00 -
0000	287741		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/008608			41	3376 N/A		5.700,00 +
0000	287752		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008609			232	3367 N/A		180,00 -
0000	287758		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008609			232	3376 N/A		180,00 +
0000	287832		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008610			42	3367 N/A		6.230,00 -
0000	287838		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008610			42	3376 N/A		6.230,00 +
0000	287849		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008611			77	3367 N/A		17.140,00 -
0000	287856		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008612			337	3367 N/A		108,87 -
0000	287862		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008611			77	3376 N/A		17.140,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287869	22/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008612			337	3376 N/A		108,87 +
0000	287880		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008613			27	3367 N/A		1.120,00 -
0000	287886		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008613			27	3376 N/A		1.120,00 +
0000	287894		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008614			179	3367 N/A		567,13 -
0000	287900		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008614			179	3376 N/A		567,13 +
0000	287911		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008615			2029	3367 N/A		243,75 -
0000	287918		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008616			250	3367 N/A		12.720,00 -
0000	287924		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008615			2029	3376 N/A		243,75 +
0000	287934		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008616			250	3376 N/A		12.720,00 +
0000	287942		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008617			233	3367 N/A		40,00 -
0000	287949		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008618			40	3367 N/A		3.220,75 -
0000	287955		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008617			233	3376 N/A		40,00 +
0000	287962		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008618			40	3376 N/A		3.220,75 +
0000	287976		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/008619			248	3367 N/A		2.600,00 -
0000	287982		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/008619			248	3376 N/A		2.600,00 +
0000	287993		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008620			321	3367 N/A		9.250,00 -
0000	287999		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008620			321	3376 N/A		9.250,00 +
0000	288007		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008621			356	3367 N/A		2.400,00 -
0000	288013		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008621			356	3376 N/A		2.400,00 +
0000	288021		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008622			384	3367 N/A		600,00 -
0000	288027		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008622			384	3376 N/A		600,00 +
0000	288035		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008623			243	3367 N/A		187,04 -
0000	288041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008623			243	3376 N/A		187,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288060	22/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008624			128	3367 N/A		715,00 -
0000	288066		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008624			128	3376 N/A		715,00 +
0000	288074		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008625			243	3367 N/A		592,11 -
0000	288080		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008625			243	3376 N/A		592,11 +
0000	288107		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008626			40	3367 N/A		11,50 -
0000	288113		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008626			40	3376 N/A		11,50 +
0000	288122		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/008627			159	3367 N/A		343,46 -
0000	288128		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/008627			159	3376 N/A		343,46 +
0000	288136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008628			243	3367 N/A		534,37 -
0000	288142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008628			243	3376 N/A		534,37 +
0000	288162		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008629			40	3367 N/A		34,50 -
0000	288168		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008629			40	3376 N/A		34,50 +
0000	288307		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008631			40	3367 N/A		11,50 -
0000	288330		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005793			279	3376 N/A		741,03 +
0000	288337		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005794			279	3376 N/A		197,61 +
0000	288344		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005795			280	3376 N/A		741,03 +
0000	288365		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005796			280	3376 N/A		741,03 +
0000	288379		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281	3376 N/A		49,36 +
0000	288396		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008631			40	3376 N/A		11,50 +
0000	288403		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002113			156	3376 N/A		1.525,02 +
0000	288441		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008632			339	3367 N/A		11,50 -
0000	288447		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008632			339	3376 N/A		11,50 +
0000	288455		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008633			73	3367 N/A		57,50 -
0000	288461		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008633			73	3376 N/A		57,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288478	22/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/008634			279	3367 N/A		2.470,11 -
0000	288484		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/008634			279	3376 N/A		2.470,11 +
0000	288492		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/008635			281	3367 N/A		0,05 -
0000	288498		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/008635			281	3376 N/A		0,05 +
0000	288512		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008636			232	3367 N/A		34,50 -
0000	288518		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008636			232	3376 N/A		34,50 +
0000	288593		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007680			66	3376 N/A		1.050,00 +
0000	289177		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008630			315	3367 N/A		249,11 -
0000	289183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008630			315	3376 N/A		249,11 +
											Saldo Atual:	1.369.272,43 -
0000	288654	23/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/008637			64	3367 N/A		200,00 -
0000	288660		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/008637			64	3376 N/A		200,00 +
0000	288671		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/008638			1499	3367 N/A		6.944,00 -
0000	288678		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008639			319	3367 N/A		4.000,00 -
0000	288685		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008640			36	3367 N/A		192,02 -
0000	288691		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008640			36	3376 N/A		192,02 +
0000	288709		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008639			319	3376 N/A		4.000,00 +
0000	288760		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008641			315	3367 N/A		3.856,00 -
0000	288767		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008642			66	3367 N/A		1.050,00 -
0000	288773		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008641			315	3376 N/A		3.856,00 +
0000	288781		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008643			243	3367 N/A		176,59 -
0000	288787		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008643			243	3376 N/A		176,59 +
0000	288806		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008644			243	3367 N/A		470,18 -
0000	288812		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008644			243	3376 N/A		470,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288933	23/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008645			40	3367	N/A	8,20 -
0000	288939		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008645			40	3376	N/A	8,20 +
0000	288950		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008646			40	3367	N/A	14,35 -
0000	288956		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008646			40	3376	N/A	14,35 +
0000	288973		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008647			36	3367	N/A	233,50 -
0000	288992		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/008648			248	3367	N/A	8.000,00 -
0000	288998		Anulacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/008648			248	3367	N/A	8.000,00 +
0000	289009		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/008649			248	3367	N/A	8.000,00 -
0000	289016		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008650			40	3367	N/A	33,00 -
0000	289022		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008650			40	3376	N/A	33,00 +
0000	289037		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008651			40	3367	N/A	6,15 -
0000	289043		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008651			40	3376	N/A	6,15 +
0000	289051		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008652			40	3367	N/A	11,50 -
0000	289057		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008652			40	3376	N/A	11,50 +
0000	289202		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008606			66	3367	N/A	46,00 +
0000	289209		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008605			66	3367	N/A	670,00 +
0000	289227		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008653			1558	3367	N/A	670,00 -
0000	289233		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008653			1558	3376	N/A	670,00 +
0000	289254		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008654			1558	3367	N/A	46,00 -
0000	289260		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008654			1558	3376	N/A	46,00 +
0000	289271		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008655			87	3367	N/A	141,00 -
0000	289277		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008655			87	3376	N/A	141,00 +
										Saldo Atual:		1.384.783,93 -
0000	289216	24/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008642			66	3376	N/A	1.050,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289243	24/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008647			36	3376 N/A		233,50 +
0000	289300		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008309			36	3376 N/A		117,15 +
0000	289328		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007960			56	3376 N/A		405,06 +
0000	289344		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008656			354	3367 N/A		132,24 -
0000	289350		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008174			1557	3376 N/A		1.432,45 +
0000	289360		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008656			354	3376 N/A		132,24 +
0000	289385		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008657			202	3367 N/A		44,08 -
0000	289391		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008173			1557	3376 N/A		1.762,08 +
0000	289401		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008657			202	3376 N/A		44,08 +
0000	289411		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007832			66	3376 N/A		1.567,60 +
0000	289422		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008658			178	3367 N/A		88,16 -
0000	289428		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008658			178	3376 N/A		88,16 +
0000	289438		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008463			36	3376 N/A		49,34 +
0000	289449		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008659			119	3367 N/A		1.212,91 -
0000	289455		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008659			119	3376 N/A		1.212,91 +
0000	289466		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008660			73	3367 N/A		50,00 -
0000	289493		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008661			248	3367 N/A		236,91 -
0000	289500		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008662			98	3367 N/A		380,00 -
0000	289506		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008661			248	3376 N/A		236,91 +
0000	289517		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008663			131	3367 N/A		326,06 -
0000	289523		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008663			131	3376 N/A		326,06 +
0000	289541		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008664			318	3367 N/A		220,00 -
0000	289548		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINE SUDATTI BOTTONI 00611914930	5028		2023/008665			178	3367 N/A		891,84 -
0000	289554		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINE SUDATTI BOTTONI 00611914930	5028		2023/008665			178	3376 N/A		891,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289562	24/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008666			318	3367 N/A		333,12 -
0000	289568		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008666			318	3376 N/A		333,12 +
0000	289579		Empenho Ordinario. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/008667			314	3367 N/A		3.240,00 -
0000	289586		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008668			40	3367 N/A		506,24 -
0000	289593		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008669			2361	3367 N/A		50,00 -
0000	289599		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008668			40	3376 N/A		506,24 +
0000	289626		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008670			1558	3367 N/A		250,74 -
0000	289633		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008671			73	3367 N/A		322,52 -
0000	289640		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/008672			103	3367 N/A		39,00 -
0000	289646		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/008672			103	3376 N/A		39,00 +
0000	289653		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008671			73	3376 N/A		322,52 +
0000	289664		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/008673			352	3367 N/A		399,00 -
0000	289670		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/008673			352	3376 N/A		399,00 +
0000	289740		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008350			173	3376 N/A		6.259,00 +
0000	289813		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008353			1578	3376 N/A		846,00 +
0000	289837		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008394			169	3376 N/A		2.061,71 +
0000	289847		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008328			169	3376 N/A		736,80 +
0000	289858		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008674			314	3367 N/A		116,18 -
0000	289864		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008674			314	3376 N/A		116,18 +
0000	289880		Liquidacao de Empenho. Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010		2023/008390			169	3376 N/A		708,80 +
0000	289890		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/008383			1595	3376 N/A		718,36 +
0000	289909		Liquidacao de Empenho. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/007877			116	3376 N/A		1.509,00 +
0000	289928		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008582			243	3376 N/A		2.560,00 +
0000	289938		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/007906			243	3376 N/A		3.240,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289948	24/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007521			2003	3376	N/A	3.891,99 +
0000	290057		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008541			1557	3376	N/A	49,00 +
0000	290068		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008675			243	3367	N/A	289,19 -
0000	290074		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008675			243	3376	N/A	289,19 +
0000	290094		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008676			251	3367	N/A	88,42 -
0000	290100		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008676			251	3376	N/A	88,42 +
0000	290127		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/008677			41	3367	N/A	2.000,00 -
0000	290133		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/008677			41	3376	N/A	2.000,00 +
0000	290140		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007508			65	3376	N/A	251,06 +
0000	290148		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008678			251	3367	N/A	455,63 -
0000	290154		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008678			251	3376	N/A	455,63 +
0000	290174		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008679			40	3367	N/A	16,40 -
0000	290180		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008679			40	3376	N/A	16,40 +
0000	290188		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008680			354	3367	N/A	11,00 -
0000	290194		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008680			354	3376	N/A	11,00 +
0000	290202		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008681			319	3367	N/A	213,51 -
0000	290208		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008681			319	3376	N/A	213,51 +
0000	290216		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008682			73	3367	N/A	11,50 -
0000	290222		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008682			73	3376	N/A	11,50 +
0000	290230		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008683			98	3367	N/A	23,00 -
0000	290236		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008683			98	3376	N/A	23,00 +
0000	290244		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008684			232	3367	N/A	11,50 -
0000	290250		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008684			232	3376	N/A	11,50 +
0000	290321		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008685			40	3367	N/A	11,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290327	24/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008685			40	3376	N/A	11,00 +
0000	290334		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/008292			2361	3376	N/A	660,00 +
0000	290341		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/008293			2360	3376	N/A	60,00 +
0000	290349		Empenho Ordinario. Credor: LOJA VIVEIRO MK LTDA	4999		2023/008686			333	3367	N/A	3.600,00 -
0000	290355		Liquidacao de Empenho. Credor: LOJA VIVEIRO MK LTDA	4999		2023/008686			333	3376	N/A	3.600,00 +
0000	290377		Est Liquidacao Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/008598			2029	3376	N/A	36,31 -
0000	290400		Anulacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/008598			2029	3367	N/A	36,31 +
Saldo Atual:											1.358.805,77	-
0000	290498	27/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/007173			65	3376	N/A	680,00 +
0000	290509		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/008687			40	3367	N/A	400,00 -
0000	290515		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/008687			40	3376	N/A	400,00 +
0000	290532		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008688			314	3367	N/A	16.062,75 -
0000	290538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008688			314	3376	N/A	16.062,75 +
0000	290558		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008689			315	3367	N/A	870,54 -
0000	290564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008689			315	3376	N/A	870,54 +
0000	290584		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008690			314	3367	N/A	3.490,00 -
0000	290591		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/008691			232	3367	N/A	880,00 -
0000	290597		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/008691			232	3376	N/A	880,00 +
0000	290609		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/007045			89	3376	N/A	7.980,00 +
0000	290725		Anulacao de Empenho. Credor: RAFAELA CRISTINA PROCHE BRENS	5015		2023/008251			69	3367	N/A	400,00 +
0000	290732		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA CRISTINA PROCHE BRENS	5015		2023/008251			69	3376	N/A	1.600,00 +
0000	290743		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008692			338	3367	N/A	2.000,00 -
0000	290759		Liquidacao de Empenho. Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5027		2023/008591			115	3376	N/A	16.133,60 +
0000	290829		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008694			315	3367	N/A	154,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290835	27/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008694			315	3376 N/A		154,20 +
0000	290852		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008695			87	3367 N/A		45,05 -
0000	290858		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008695			87	3376 N/A		45,05 +
0000	290905		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008696			40	3367 N/A		75,50 -
0000	290911		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008696			40	3376 N/A		75,50 +
0000	290919		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008697			40	3367 N/A		55,00 -
0000	290925		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008697			40	3376 N/A		55,00 +
0000	290933		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008698			354	3367 N/A		66,00 -
0000	290939		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008698			354	3376 N/A		66,00 +
0000	290946		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008595			1611	3376 N/A		135,00 +
0000	290956		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008571			169	3376 N/A		675,00 +
0000	290987		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008572			1498	3376 N/A		270,00 +
0000	290997		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008574			169	3376 N/A		405,00 +
0000	291007		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008570			1591	3376 N/A		135,00 +
0000	291026		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008382			1578	3376 N/A		156,00 +
0000	291036		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008670			1558	3376 N/A		250,74 +
0000	291046		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/007855			116	3376 N/A		111,00 +
0000	292719		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008693			232	3367 N/A		35.619,04 -
0000	292725		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008693			232	3376 N/A		35.619,04 +
											Saldo Atual:	1.335.364,43 -
0000	291056	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007500			128	3376 N/A		6.428,80 +
0000	291066		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007499			128	3376 N/A		2.066,05 +
0000	291076		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007502			129	3376 N/A		3.059,20 +
0000	291086		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007503			116	3376 N/A		754,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291097	28/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/008699			36	3367 N/A		1.200,00 -
0000	291104		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/008700			261	3367 N/A		3.300,00 -
0000	291110		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/008700			261	3376 N/A		3.300,00 +
0000	291118		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/008701			263	3367 N/A		2.000,00 -
0000	291124		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/008701			263	3376 N/A		2.000,00 +
0000	291132		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008702			87	3367 N/A		20,00 -
0000	291138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008702			87	3376 N/A		20,00 +
0000	291211		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008703			352	3367 N/A		143,68 -
0000	291227		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008703			352	3376 N/A		143,68 +
0000	291267		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008704			352	3367 N/A		214,00 -
0000	291280		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008704			352	3376 N/A		214,00 +
0000	291387		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008692			338	3376 N/A		2.000,00 +
0000	291506		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008705			314	3367 N/A		190,98 -
0000	291512		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008705			314	3376 N/A		190,98 +
0000	291520		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008706			314	3367 N/A		103,71 -
0000	291526		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008706			314	3376 N/A		103,71 +
0000	291543		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008707			40	3367 N/A		220,00 -
0000	291549		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008707			40	3376 N/A		220,00 +
0000	291557		Empenho Ordinario. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008708			36	3367 N/A		78,00 -
0000	291592		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008709			65	3367 N/A		140,00 -
0000	291598		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008709			65	3376 N/A		140,00 +
0000	291606		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008710			36	3367 N/A		16,50 -
0000	291612		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008710			36	3376 N/A		16,50 +
0000	291625		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008529			115	3376 N/A		407,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291635	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008530			115	3376	N/A	450,34 +
0000	291646		Empenho Ordinario. Credor: SINDICATO EMP SERV CONT ASSES PRECIAS INF PESQ ES	5029		2023/008711			40	3367	N/A	440,00 -
0000	291652		Liquidacao de Empenho. Credor: SINDICATO EMP SERV CONT ASSES PRECIAS INF PESQ ES	5029		2023/008711			40	3376	N/A	440,00 +
0000	291659		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008531			1557	3376	N/A	309,39 +
0000	291697		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008533			1557	3376	N/A	1.173,60 +
0000	291708		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008712			1636	3367	N/A	3,35 -
0000	291717		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008712			1636	3376	N/A	3,35 +
0000	291740		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008534			315	3367	N/A	3,35 +
0000	291761		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008534			315	3376	N/A	3.742,83 +
0000	291772		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008713			65	3367	N/A	128,25 -
0000	291781		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008713			65	3376	N/A	128,25 +
0000	291798		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008714			65	3367	N/A	172,50 -
0000	291804		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008535			243	3376	N/A	164,88 +
0000	291814		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008714			65	3376	N/A	172,50 +
0000	291827		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008536			1558	3376	N/A	305,03 +
0000	291838		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008715			65	3367	N/A	84,50 -
0000	291844		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008715			65	3376	N/A	84,50 +
0000	291851		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008538			128	3376	N/A	19,51 +
0000	291862		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008716			65	3367	N/A	50,00 -
0000	291871		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008716			65	3376	N/A	50,00 +
0000	291885		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008717			65	3367	N/A	27,50 -
0000	291891		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008717			65	3376	N/A	27,50 +
0000	291937		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008719			65	3367	N/A	124,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291943	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008719			65	3376	N/A	124,75 +
0000	291951		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008718			243	3367	N/A	363,34 -
0000	291957		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008718			243	3376	N/A	363,34 +
0000	291976		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008720			65	3367	N/A	69,25 -
0000	291982		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008720			65	3376	N/A	69,25 +
0000	291990		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008721			65	3367	N/A	58,75 -
0000	291997		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008721			65	3376	N/A	58,75 +
0000	292005		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008722			65	3367	N/A	7,00 -
0000	292011		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008722			65	3376	N/A	7,00 +
0000	292019		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008723			36	3367	N/A	228,46 -
0000	292025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008723			36	3376	N/A	228,46 +
0000	292045		Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008724			248	3367	N/A	4.750,00 -
0000	292051		Anulacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008724			248	3367	N/A	4.750,00 +
0000	292059		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008725			352	3367	N/A	276,20 -
0000	292065		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008725			352	3376	N/A	276,20 +
0000	292086		Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008726			237	3367	N/A	4.750,00 -
0000	292096		Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008726			237	3376	N/A	4.750,00 +
0000	292124		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008727			243	3367	N/A	323,31 -
0000	292130		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008727			243	3376	N/A	323,31 +
0000	292157		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008728			243	3367	N/A	249,17 -
0000	292163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008728			243	3376	N/A	249,17 +
0000	292183		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008729			314	3367	N/A	228,34 -
0000	292189		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008729			314	3376	N/A	228,34 +
0000	292209		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008730			40	3367	N/A	80,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292215	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008730			40	3376	N/A	80,50 +
0000	292223		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008731			232	3367	N/A	23,00 -
0000	292229		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008731			232	3376	N/A	23,00 +
0000	292237		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008732			40	3367	N/A	18,45 -
0000	292243		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008732			40	3376	N/A	18,45 +
0000	292272		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/008733			314	3367	N/A	2.093,65 -
0000	292278		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/008733			314	3376	N/A	2.093,65 +
0000	292286		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/008734			314	3367	N/A	848,00 -
0000	292292		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/008465			335	3376	N/A	1.113,60 +
0000	292302		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/008734			314	3376	N/A	848,00 +
											Saldo Atual:	1.314.644,84 -
0000	292410	29/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008735			169	3367	N/A	1.524,70 -
0000	292448		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008736			318	3367	N/A	200,00 -
0000	292455		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2023/008737			318	3367	N/A	1.020,00 -
0000	292499		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2023/008737			318	3376	N/A	1.020,00 +
0000	292507		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008738			65	3367	N/A	680,00 -
0000	292514		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008739			319	3367	N/A	115,89 -
0000	292520		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008739			319	3376	N/A	115,89 +
0000	292528		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008740			66	3367	N/A	150,44 -
0000	292566		Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/008741			186	3367	N/A	3.891,99 -
0000	292592		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/008742			232	3367	N/A	298,00 -
0000	292603		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/008742			232	3376	N/A	298,00 +
0000	292760		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/008743			169	3367	N/A	649,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292767	29/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008744			169	3367 N/A		1.619,80 -
0000	292774		Empenho Ordinario. Credor: MEIRE RODRIGUES DA SILVA	5005		2023/008745			186	3367 N/A		1.680,00 -
0000	292781		Empenho Ordinario. Credor: INOVE ARQUITETURA LTDA ME	3679		2023/008746			318	3367 N/A		125,00 -
0000	292787		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVE ARQUITETURA LTDA ME	3679		2023/008746			318	3376 N/A		125,00 +
0000	292818		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008747			65	3367 N/A		408,50 -
0000	292824		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008747			65	3376 N/A		408,50 +
0000	292844		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008748			243	3367 N/A		337,83 -
0000	292850		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008748			243	3376 N/A		337,83 +
0000	292870		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/008749			99	3367 N/A		480,00 -
0000	292876		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/008749			99	3376 N/A		480,00 +
0000	293297		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008750			169	3367 N/A		1.490,76 -
0000	293304		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008751			70	3367 N/A		263,76 -
0000	293314		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008752			131	3367 N/A		264,00 -
0000	293320		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008752			131	3376 N/A		264,00 +
0000	293331		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008753			318	3367 N/A		323,00 -
0000	293338		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008754			319	3367 N/A		540,00 -
0000	293344		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008753			318	3376 N/A		323,00 +
0000	293355		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008755			40	3367 N/A		3.532,00 -
0000	293361		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008755			40	3376 N/A		3.532,00 +
0000	293372		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008756			243	3367 N/A		422,45 -
0000	293378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008756			243	3376 N/A		422,45 +
0000	293397		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008757			248	3367 N/A		589,00 -
0000	293403		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008757			248	3376 N/A		589,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293415	29/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008758			40	3367 N/A		19,00 -
0000	293421		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008758			40	3376 N/A		19,00 +
0000	293432		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008759			40	3367 N/A		11,50 -
0000	293438		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008759			40	3376 N/A		11,50 +
0000	293446		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008760			40	3367 N/A		34,80 -
0000	293452		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008760			40	3376 N/A		34,80 +
0000	293460		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008761			40	3367 N/A		3.728,86 -
0000	293466		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008761			40	3376 N/A		3.728,86 +
0000	293474		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008762			40	3367 N/A		57,50 -
0000	293480		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008762			40	3376 N/A		57,50 +
0000	293488		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008763			232	3367 N/A		23,00 -
0000	293494		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008763			232	3376 N/A		23,00 +
0000	293502		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008764			243	3367 N/A		346,96 -
0000	293508		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008764			243	3376 N/A		346,96 +
0000	293526		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/008649			248	3376 N/A		8.000,00 +
0000	296220		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	3376 N/A		24.334,35 +
0000	296234		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	296251		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	3376 N/A		928,81 +
										Saldo Atual:		1.285.572,88 -
0000	293547	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008765			1	3367 N/A		3.279,49 -
0000	293553		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008765			1	3376 N/A		3.279,49 +
0000	293576		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008766			1	3367 N/A		15.690,26 -
0000	293582		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008766			1	3376 N/A		15.690,26 +
0000	293605		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008767			1	3367 N/A		5.124,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293611	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008767			1	3376	N/A	5.124,97 +
0000	293641		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008768			11	3367	N/A	22.411,31 -
0000	293647		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008768			11	3376	N/A	22.411,31 +
0000	293684		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008769			11	3367	N/A	1.113,92 -
0000	293690		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008769			11	3376	N/A	1.113,92 +
0000	293698		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008770			20	3367	N/A	7.627,58 -
0000	293704		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008770			20	3376	N/A	7.627,58 +
0000	293727		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008771			20	3367	N/A	1.466,84 -
0000	293733		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008771			20	3376	N/A	1.466,84 +
0000	293741		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008772			29	3367	N/A	1.504,67 -
0000	293747		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008772			29	3376	N/A	1.504,67 +
0000	293763		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	3367	N/A	96.549,84 -
0000	293769		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	3376	N/A	96.549,84 +
0000	293827		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008774			30	3367	N/A	15.788,09 -
0000	293833		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008774			30	3376	N/A	15.788,09 +
0000	293841		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008775			30	3367	N/A	13.470,59 -
0000	293847		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008775			30	3376	N/A	13.470,59 +
0000	293877		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008776			30	3367	N/A	3.279,49 -
0000	293883		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008776			30	3376	N/A	3.279,49 +
0000	293913		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008777			30	3367	N/A	364,38 -
0000	293919		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008777			30	3376	N/A	364,38 +
0000	293927		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008778			47	3367	N/A	1.788,08 -
0000	293933		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008778			47	3376	N/A	1.788,08 +
0000	293941		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008779			57	3367	N/A	60.183,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293947	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008779			57	3376	N/A	60.183,93 +
0000	293977		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	3367	N/A	43.757,35 -
0000	293983		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	3376	N/A	43.757,35 +
0000	294041		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008781			59	3367	N/A	917,63 -
0000	294047		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008781			59	3376	N/A	917,63 +
0000	294055		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008782			82	3367	N/A	9.324,00 -
0000	294061		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008782			82	3376	N/A	9.324,00 +
0000	294091		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	3367	N/A	19.916,54 -
0000	294097		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	3376	N/A	19.916,54 +
0000	294141		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008784			83	3367	N/A	1.513,20 -
0000	294147		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008784			83	3376	N/A	1.513,20 +
0000	294155		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008785			113	3367	N/A	2.856,33 -
0000	294161		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008785			113	3376	N/A	2.856,33 +
0000	294184		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008786			125	3367	N/A	3.427,20 -
0000	294190		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008786			125	3376	N/A	3.427,20 +
0000	294220		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008787			125	3367	N/A	2.077,10 -
0000	294226		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008787			125	3376	N/A	2.077,10 +
0000	294234		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3367	N/A	83.224,28 -
0000	294240		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3376	N/A	83.224,28 +
0000	294305		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008789			138	3367	N/A	8.733,92 -
0000	294311		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008789			138	3376	N/A	8.733,92 +
0000	294327		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008790			138	3367	N/A	1.146,29 -
0000	294333		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008790			138	3376	N/A	1.146,29 +
0000	294341		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	3367	N/A	11.987,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294347	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	3376	N/A	11.987,42 +
0000	294391		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008792			142	3367	N/A	2.059,68 -
0000	294397		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008792			142	3376	N/A	2.059,68 +
0000	294405		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008793			149	3367	N/A	8.251,62 -
0000	294411		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008793			149	3376	N/A	8.251,62 +
0000	294441		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008794			149	3367	N/A	5.124,97 -
0000	294447		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008794			149	3376	N/A	5.124,97 +
0000	294470		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008795			162	3367	N/A	6.476,87 -
0000	294476		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008795			162	3376	N/A	6.476,87 +
0000	294499		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	3367	N/A	29.660,84 -
0000	294505		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	3376	N/A	29.660,84 +
0000	294556		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008797			163	3367	N/A	1.245,82 -
0000	294562		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008797			163	3376	N/A	1.245,82 +
0000	294570		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008798			197	3367	N/A	9.390,86 -
0000	294576		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008798			197	3376	N/A	9.390,86 +
0000	294592		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008799			211	3367	N/A	2.640,00 -
0000	294598		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008799			211	3376	N/A	2.640,00 +
0000	294614		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008800			225	3367	N/A	5.124,97 -
0000	294620		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008800			225	3376	N/A	5.124,97 +
0000	294650		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008801			237	3367	N/A	1.766,21 -
0000	294656		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008801			237	3376	N/A	1.766,21 +
0000	294672		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3367	N/A	80.099,31 -
0000	294678		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3376	N/A	80.099,31 +
0000	294736		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008803			238	3367	N/A	1.809,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294742	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008803			238	3376	N/A	1.809,05 +
0000	294750		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008804			238	3367	N/A	1.678,17 -
0000	294756		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008804			238	3376	N/A	1.678,17 +
0000	294764		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008805			241	3367	N/A	3.625,81 -
0000	294770		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008805			241	3376	N/A	3.625,81 +
0000	294778		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008806			255	3367	N/A	11.589,60 -
0000	294784		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008806			255	3376	N/A	11.589,60 +
0000	294807		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008807			258	3367	N/A	17.162,46 -
0000	294813		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008807			258	3376	N/A	17.162,46 +
0000	294843		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008808			258	3367	N/A	5.720,83 -
0000	294849		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008808			258	3376	N/A	5.720,83 +
0000	294857		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	3367	N/A	40.314,76 -
0000	294863		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	3376	N/A	40.314,76 +
0000	294907		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008810			269	3367	N/A	23.460,48 -
0000	294913		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008810			269	3376	N/A	23.460,48 +
0000	294950		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008811			269	3367	N/A	2.138,90 -
0000	294956		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008811			269	3376	N/A	2.138,90 +
0000	294964		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	3367	N/A	5.507,22 -
0000	294970		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	3376	N/A	5.507,22 +
0000	295014		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008813			296	3367	N/A	574,95 -
0000	295020		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008813			296	3376	N/A	574,95 +
0000	295028		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008814			296	3367	N/A	489,39 -
0000	295034		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008814			296	3376	N/A	489,39 +
0000	295042		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008815			309	3367	N/A	12.610,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295048	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008815			309	3376	N/A	12.610,07 +
0000	295071		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	3367	N/A	64.275,35 -
0000	295077		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	3376	N/A	64.275,35 +
0000	295128		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008817			310	3367	N/A	3.877,73 -
0000	295134		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008817			310	3376	N/A	3.877,73 +
0000	295142		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008818			310	3367	N/A	5.124,97 -
0000	295148		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008818			310	3376	N/A	5.124,97 +
0000	295171		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008819			312	3367	N/A	1.207,06 -
0000	295177		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008819			312	3376	N/A	1.207,06 +
0000	295185		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	3367	N/A	24.002,69 -
0000	295191		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	3376	N/A	24.002,69 +
0000	295235		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008821			330	3367	N/A	1.892,21 -
0000	295241		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008821			330	3376	N/A	1.892,21 +
0000	295249		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008822			345	3367	N/A	3.129,80 -
0000	295255		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008822			345	3376	N/A	3.129,80 +
0000	295278		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	3367	N/A	22.251,16 -
0000	295284		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	3376	N/A	22.251,16 +
0000	295335		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008824			346	3367	N/A	4.110,09 -
0000	295341		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008824			346	3376	N/A	4.110,09 +
0000	295349		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008825			361	3367	N/A	23.159,29 -
0000	295355		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008825			361	3376	N/A	23.159,29 +
0000	295385		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008826			378	3367	N/A	2.856,33 -
0000	295391		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008826			378	3376	N/A	2.856,33 +
0000	295414		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008827			378	3367	N/A	5.124,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295420	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008827			378	3376	N/A	5.124,97 +
0000	295443		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008828			2362	3367	N/A	1.147,03 -
0000	295449		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008828			2362	3376	N/A	1.147,03 +
0000	295457		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008829			2	3367	N/A	3.294,95 -
0000	295463		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008829			2	3376	N/A	3.294,95 +
0000	295471		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008830			2	3367	N/A	1.076,23 -
0000	295477		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008830			2	3376	N/A	1.076,23 +
0000	295485		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008831			2	3367	N/A	688,68 -
0000	295491		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008831			2	3376	N/A	688,68 +
0000	295499		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008832			12	3367	N/A	4.940,30 -
0000	295505		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008832			12	3376	N/A	4.940,30 +
0000	295513		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008833			21	3367	N/A	1.909,84 -
0000	295519		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008833			21	3376	N/A	1.909,84 +
0000	295527		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008834			31	3367	N/A	23.591,04 -
0000	295533		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008834			31	3376	N/A	23.591,04 +
0000	295549		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008835			31	3367	N/A	315,97 -
0000	295555		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008835			31	3376	N/A	315,97 +
0000	295563		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008836			31	3367	N/A	2.675,74 -
0000	295569		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008836			31	3376	N/A	2.675,74 +
0000	295577		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008837			31	3367	N/A	688,70 -
0000	295583		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008837			31	3376	N/A	688,70 +
0000	295591		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008838			60	3367	N/A	28.211,56 -
0000	295597		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008838			60	3376	N/A	28.211,56 +
0000	295605		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008839			60	3367	N/A	2.572,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295611	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008839			60	3376	N/A	2.572,99 +
0000	295627		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008840			84	3367	N/A	4.500,24 -
0000	295633		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008840			84	3376	N/A	4.500,24 +
0000	295641		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008841			84	3367	N/A	1.958,04 -
0000	295647		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008841			84	3376	N/A	1.958,04 +
0000	295655		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008842			114	3367	N/A	599,82 -
0000	295661		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008842			114	3376	N/A	599,82 +
0000	295669		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008843			126	3367	N/A	1.155,92 -
0000	295675		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008843			126	3376	N/A	1.155,92 +
0000	295683		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008844			140	3367	N/A	10.065,44 -
0000	295689		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008844			140	3376	N/A	10.065,44 +
0000	295697		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008845			143	3367	N/A	2.949,89 -
0000	295703		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008845			143	3376	N/A	2.949,89 +
0000	295711		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008846			150	3367	N/A	1.076,23 -
0000	295717		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008846			150	3376	N/A	1.076,23 +
0000	295725		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008847			150	3367	N/A	1.732,81 -
0000	295731		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008847			150	3376	N/A	1.732,81 +
0000	295739		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008848			164	3367	N/A	6.490,49 -
0000	295745		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008848			164	3376	N/A	6.490,49 +
0000	295753		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008849			164	3367	N/A	1.360,12 -
0000	295759		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008849			164	3376	N/A	1.360,12 +
0000	295775		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008850			198	3367	N/A	1.878,17 -
0000	295781		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008850			198	3376	N/A	1.878,17 +
0000	295797		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008851			212	3367	N/A	52,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295803	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008851			212	3376	N/A	52,80 +
0000	295811		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008852			212	3367	N/A	554,40 -
0000	295817		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008852			212	3376	N/A	554,40 +
0000	295825		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008853			226	3367	N/A	1.076,23 -
0000	295831		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008853			226	3376	N/A	1.076,23 +
0000	295839		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008854			240	3367	N/A	18.409,00 -
0000	295845		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008854			240	3376	N/A	18.409,00 +
0000	295853		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008855			256	3367	N/A	2.433,83 -
0000	295859		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008855			256	3376	N/A	2.433,83 +
0000	295867		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008856			259	3367	N/A	4.805,48 -
0000	295873		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008856			259	3376	N/A	4.805,48 +
0000	295881		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008857			266	3367	N/A	8.466,20 -
0000	295887		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008857			266	3376	N/A	8.466,20 +
0000	295895		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008858			271	3367	N/A	5.522,42 -
0000	295901		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008858			271	3376	N/A	5.522,42 +
0000	295909		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008859			297	3367	N/A	1.380,00 -
0000	295915		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008859			297	3376	N/A	1.380,00 +
0000	295923		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008860			311	3367	N/A	1.076,23 -
0000	295929		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008860			311	3376	N/A	1.076,23 +
0000	295937		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008861			311	3367	N/A	14.565,71 -
0000	295943		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008861			311	3376	N/A	14.565,71 +
0000	295951		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008862			311	3367	N/A	2.648,05 -
0000	295957		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008862			311	3376	N/A	2.648,05 +
0000	295973		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008863			331	3367	N/A	5.437,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295979	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008863			331	3376	N/A	5.437,93 +
0000	295987		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008864			347	3367	N/A	5.535,85 -
0000	295993		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008864			347	3376	N/A	5.535,85 +
0000	296001		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008865			347	3367	N/A	657,25 -
0000	296007		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008865			347	3376	N/A	657,25 +
0000	296015		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008866			362	3367	N/A	4.863,47 -
0000	296021		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008866			362	3376	N/A	4.863,47 +
0000	296029		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008867			379	3367	N/A	1.076,23 -
0000	296035		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008867			379	3376	N/A	1.076,23 +
0000	296043		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008868			379	3367	N/A	599,82 -
0000	296049		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008868			379	3376	N/A	599,82 +
0000	296057		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008869			266	3367	N/A	1.626,24 -
0000	296063		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008869			266	3376	N/A	1.626,24 +
0000	296071		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008870			240	3367	N/A	370,90 -
0000	296077		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008870			240	3376	N/A	370,90 +
0000	296098		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008871			87	3367	N/A	562,07 -
0000	296145		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008872			87	3367	N/A	891,49 -
0000	296151		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008872			87	3376	N/A	891,49 +
0000	296171		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008873			87	3367	N/A	721,86 -
0000	296177		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008873			87	3376	N/A	721,86 +
0000	296197		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/008874			73	3367	N/A	98,94 -
0000	296203		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/008874			73	3376	N/A	98,94 +
0000	296214		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008875			87	3367	N/A	2.062,26 -
0000	296228		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/008876			65	3367	N/A	1.280,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296241	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/008876			65	3376 N/A		1.280,00 +
0000	296263		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008875			87	3376 N/A		2.062,26 +
0000	296283		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008877			36	3367 N/A		119,40 -
0000	296293		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008878			73	3367 N/A		860,94 -
0000	296300		Empenho Ordinario. Credor: BANDA DOCE PECADO LTDA	5030		2023/008879			119	3367 N/A		14.900,00 -
0000	296306		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008878			73	3376 N/A		860,94 +
0000	296317		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008880			182	3367 N/A		5.700,00 -
0000	296323		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008880			182	3376 N/A		5.700,00 +
0000	296331		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3376 N/A		8.100,00 -
0000	296337		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3367 N/A		8.100,00 +
0000	296345		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008881			239	3367 N/A		8.100,00 -
0000	296351		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008881			239	3376 N/A		8.100,00 +
0000	296359		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008806			255	3376 N/A		1.350,00 -
0000	296365		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008806			255	3367 N/A		1.350,00 +
0000	296373		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008882			1942	3367 N/A		1.350,00 -
0000	296379		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008882			1942	3376 N/A		1.350,00 +
0000	296387		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	3376 N/A		23.760,00 -
0000	296393		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	3367 N/A		23.760,00 +
0000	296401		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008883			1382	3367 N/A		23.760,00 -
0000	296407		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008883			1382	3376 N/A		23.760,00 +
0000	296415		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008884			87	3367 N/A		719,93 -
0000	296421		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008884			87	3376 N/A		719,93 +
0000	296481		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008885			73	3367 N/A		1.191,13 -
0000	296487		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008885			73	3376 N/A		1.191,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296575	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008886			31	3367 N/A		2.070,57 -
0000	296588		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008886			31	3376 N/A		2.070,57 +
0000	296617		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008887			73	3367 N/A		150,00 -
0000	296735		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008871			87	3376 N/A		562,07 +
0000	296832		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008888			99	3367 N/A		1.140,00 -
0000	296916		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008889			87	3367 N/A		639,23 -
0000	296922		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008889			87	3376 N/A		639,23 +
0000	296942		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008890			87	3367 N/A		398,10 -
0000	296969		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008890			87	3376 N/A		398,10 +
0000	297059		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008891			87	3367 N/A		822,41 -
0000	297142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008891			87	3376 N/A		822,41 +
0000	297162		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008892			65	3367 N/A		243,89 -
0000	297178		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008892			65	3376 N/A		243,89 +
0000	297308		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008893			315	3367 N/A		6.051,35 -
0000	297345		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008894			319	3367 N/A		9.202,20 -
0000	297412		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008895			73	3367 N/A		1.320,00 -
0000	297418		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008895			73	3376 N/A		1.320,00 +
0000	297457		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008896			73	3367 N/A		340,64 -
0000	297491		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008896			73	3376 N/A		340,64 +
0000	297773		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/005498			334	3376 N/A		26.730,00 +
0000	298054		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008897			87	3367 N/A		1.468,14 -
0000	298067		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008897			87	3376 N/A		1.468,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298085	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008602			169	3376 N/A		1.276,72 +
0000	298146		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/008898			103	3367 N/A		180,00 -
0000	298152		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/008898			103	3376 N/A		180,00 +
0000	298160		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008899			2546	3367 N/A		1.327,19 -
0000	298180		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008899			2546	3376 N/A		1.327,19 +
0000	298204		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008601			1580	3376 N/A		5.082,54 +
0000	298242		Liquidacao de Empenho. Credor: BANDA DOCE PECADO LTDA	5030		2023/008879			119	3376 N/A		14.900,00 +
0000	298260		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008750			169	3376 N/A		1.490,76 +
0000	298286		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008900			1558	3367 N/A		199,39 -
0000	298292		Liquidacao de Empenho. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007501			56	3376 N/A		196,60 +
0000	298337		Liquidacao de Empenho. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007905			169	3376 N/A		42,49 +
0000	298355		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008901			248	3367 N/A		2.350,00 -
0000	298389		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008901			248	3376 N/A		2.350,00 +
0000	298414		Liquidacao de Empenho. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007124			169	3376 N/A		1.253,27 +
0000	298552		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008902			72	3367 N/A		1.483,65 -
0000	298558		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008902			72	3376 N/A		1.483,65 +
0000	298569		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008903			37	3367 N/A		10.911,60 -
0000	298583		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008904			175	3367 N/A		4.670,75 -
0000	298589		Anulacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008904			175	3367 N/A		4.670,75 +
0000	298597		Est Liquidacao Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008902			72	3376 N/A		1.483,65 -
0000	298606		Anulacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008902			72	3367 N/A		1.483,65 +
0000	298614		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008905			175	3367 N/A		4.670,75 -
0000	298620		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008905			175	3376 N/A		4.670,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298631	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008906			72	3367 N/A		1.483,65 -
0000	298637		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008906			72	3376 N/A		1.483,65 +
0000	298648		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008907			247	3367 N/A		4.139,45 -
0000	298679		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006803			180	3376 N/A		80,00 -
0000	298702		Anulacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006803			180	3367 N/A		80,00 +
0000	298787		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008908			179	3367 N/A		80,00 -
0000	298800		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008908			179	3376 N/A		80,00 +
0000	298855		Anulacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008907			247	3367 N/A		4.139,45 +
0000	298880		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008909			40	3367 N/A		23,00 -
0000	298887		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008910			39	3367 N/A		5.495,00 -
0000	298893		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008909			40	3376 N/A		23,00 +
0000	298900		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008910			39	3376 N/A		5.495,00 +
0000	298918		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008911			40	3367 N/A		23,00 -
0000	298924		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008911			40	3376 N/A		23,00 +
0000	298932		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008912			40	3367 N/A		57,50 -
0000	298938		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008912			40	3376 N/A		57,50 +
0000	298946		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006694			1576	3376 N/A		559,80 -
0000	298955		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006694			1576	3367 N/A		559,80 +
0000	298963		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008913			232	3367 N/A		11,50 -
0000	298970		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006693			1576	3376 N/A		167,00 -
0000	298979		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008913			232	3376 N/A		11,50 +
0000	298986		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006693			1576	3367 N/A		167,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298994	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008914			40	3367	N/A	4,10 -
0000	299000		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008914			40	3376	N/A	4,10 +
0000	299008		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008915			169	3367	N/A	167,00 -
0000	299014		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008915			169	3376	N/A	167,00 +
0000	299025		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008916			169	3367	N/A	559,80 -
0000	299031		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008916			169	3376	N/A	559,80 +
0000	299042		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2023/008917			131	3367	N/A	1.200,00 -
0000	299048		Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2023/008917			131	3376	N/A	1.200,00 +
0000	299055		Liquidacao de Empenho. Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	5021		2023/008427			169	3376	N/A	65,95 +
0000	299066		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/008918			242	3367	N/A	2.700,00 -
0000	299072		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/008918			242	3376	N/A	2.700,00 +
0000	299080		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008919			290	3367	N/A	5.253,86 -
0000	299086		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008919			290	3376	N/A	5.253,86 +
0000	299097		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/008920			41	3367	N/A	1.000,00 -
0000	299103		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/008441			2419	3376	N/A	5.500,00 +
0000	299114		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/008921			40	3367	N/A	2.559,92 -
0000	299120		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/008921			40	3376	N/A	2.559,92 +
0000	299127		Liquidacao de Empenho. Credor: VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5018		2023/008391			169	3376	N/A	326,70 +
0000	299138		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008922			87	3367	N/A	17,50 -
0000	299144		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008922			87	3376	N/A	17,50 +
0000	299161		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008923			315	3367	N/A	1.190,00 -
0000	299167		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008923			315	3376	N/A	1.190,00 +
0000	299696		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008924			315	3367	N/A	113,34 -
0000	299702		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008924			315	3376	N/A	113,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299841	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/008925			318	3367 N/A		188,48 -
0000	299859		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/008925			318	3376 N/A		188,48 +
0000	299917		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	3376 N/A		7.989,77 +
0000	299933		Est Liquidacao Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	3376 N/A		7.989,77 -
0000	299947		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	3376 N/A		7.989,77 +
0000	299965		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008567			314	3376 N/A		3.351,64 +
0000	299991		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008566			318	3376 N/A		2.600,00 +
0000	300007		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/008926			43	3367 N/A		82,00 -
0000	300015		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/008926			43	3376 N/A		82,00 +
0000	300103		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008927			247	3367 N/A		4.139,56 -
0000	300112		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008927			247	3376 N/A		4.139,56 +
0000	300184		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/008928			93	3367 N/A		10.818,60 -
0000	300190		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/008928			93	3376 N/A		10.818,60 +
0000	300221		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008929			2565	3367 N/A		3.737,10 -
0000	300230		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008929			2565	3376 N/A		3.737,10 +
0000	300239		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008930			1600	3367 N/A		40.495,09 -
0000	300245		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008930			1600	3376 N/A		40.495,09 +
0000	300253		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008931			40	3367 N/A		13,05 -
0000	300259		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008931			40	3376 N/A		13,05 +
0000	300267		Est Liquidacao Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008919			290	3376 N/A		5.253,86 -
0000	300308		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008932			291	3367 N/A		5.253,86 -
0000	300314		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008932			291	3376 N/A		5.253,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300330	30/11/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008235			94	3376	N/A	12.483,00 -
0000	300355		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008933			92	3367	N/A	12.483,00 -
0000	300361		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008933			92	3376	N/A	12.483,00 +
										Saldo Atual:		1.276.177,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-1.736,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	92.185,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	91.317,84
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	272794	01/11/2023	Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008260			48	3374	N/A	24.422,60 -
0000	272798		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008260			48	3376	N/A	24.422,60 +
0000	272847		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008262			53	3374	N/A	10.058,68 -
0000	272851		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008262			53	3376	N/A	10.058,68 +
0000	272874		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008263			48	3374	N/A	100,58 -
0000	272878		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008263			48	3376	N/A	100,58 +
											Saldo Atual:	1.736,00 -
0000	275938	08/11/2023	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008321			53	3374	N/A	11.619,87 -
0000	275942		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008321			53	3376	N/A	11.619,87 +
0000	275957		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008322			48	3374	N/A	1.537,18 -
0000	275961		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008322			48	3376	N/A	1.537,18 +
0000	275983		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008323			53	3374	N/A	10.163,32 -
0000	275987		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008323			53	3376	N/A	10.163,32 +
0000	276007		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008324			48	3374	N/A	4.957,78 -
0000	276011		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008324			48	3376	N/A	4.957,78 +
0000	276033		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008325			53	3374	N/A	21.522,58 -
0000	276037		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008325			53	3376	N/A	21.522,58 +
0000	276052		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008326			48	3374	N/A	5.436,21 -
0000	276056		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008326			48	3376	N/A	5.436,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	276071	08/11/2023	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008327			48	3374	N/A	188,29 -
0000	276075		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008327			48	3376	N/A	188,29 +
											Saldo Atual:	1.736,00 -
0000	279696	10/11/2023	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008426			53	3374	N/A	1.310,75 -
0000	279700		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008426			53	3376	N/A	1.310,75 +
											Saldo Atual:	1.736,00 -
0000	296258	29/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3376	N/A	868,00 +
											Saldo Atual:	868,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO 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:	-1.268.743,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.729.831,98
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.621.418,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269954	01/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 23218 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063	Documento 23218 de 01/11/2023	2023/005969			307	3377	N/A	7.000,00 +
0000	269961		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110101 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 110101 de 01/11/2023	2023/008176			40	3377	N/A	4.430,00 +
0000	270318		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/008214			318	3374	N/A	179,55 -
0000	271095		Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/008224			119	3374	N/A	2.000,00 -
0000	271161		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008207			40	3374	N/A	73,16 -
0000	271168		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/004974			191	3374	N/A	200,00 -
0000	271174		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008207			40	3374	N/A	73,16 +
0000	271196		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/008225			251	3374	N/A	332,80 -
0000	271217		Liquidacao de Empenho. Credor: Keli Cristina Borth	4996		2023/008226			191	3374	N/A	200,00 -
0000	271224		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/004976			191	3374	N/A	200,00 -
0000	271237		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/005259			191	3374	N/A	200,00 -
0000	271266		Liquidacao de Empenho., Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/004979			191	3374	N/A	200,00 -
0000	271283		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/004989			191	3374	N/A	500,00 -
0000	271320		Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/004966			191	3374	N/A	200,00 -
0000	271346		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/004980			191	3374	N/A	500,00 -
0000	271356		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008229			339	3374	N/A	15.700,00 -
0000	271367		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008229			339	3377	N/A	188,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	271415	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/008230			191	3374	N/A	500,00 -
0000	271437		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/005000			191	3374	N/A	400,00 -
0000	271457		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008231			339	3374	N/A	15.523,81 -
0000	271468		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008231			339	3377	N/A	186,28 +
0000	271473		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/005014			191	3374	N/A	200,00 -
0000	271491		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/004965			191	3374	N/A	200,00 -
0000	271505		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/005010			191	3374	N/A	200,00 -
0000	271518		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/004970			191	3374	N/A	200,00 -
0000	271590		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/005008			191	3374	N/A	200,00 -
0000	271604		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/005258			191	3374	N/A	200,00 -
0000	271611		Liquidacao de Empenho. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/008234			94	3374	N/A	12.483,00 -
0000	271620		Est Liquidacao Empenho. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/008234			94	3374	N/A	12.483,00 +
0000	271638		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/004971			191	3374	N/A	200,00 -
0000	271645		Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004964			191	3374	N/A	200,00 -
0000	271659		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008235			94	3374	N/A	12.483,00 -
0000	271688		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008236			340	3374	N/A	990,00 -
0000	271713		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008237			41	3374	N/A	750,00 -
0000	271723		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008238			41	3374	N/A	1.500,00 -
0000	271815		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004978			191	3374	N/A	200,00 -
0000	271831		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/005640			191	3374	N/A	200,00 -
0000	271840		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008239			41	3374	N/A	720,00 -
0000	271852		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/004973			191	3374	N/A	200,00 -
0000	271859		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/004967			191	3374	N/A	400,00 -
0000	271866		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/004998			191	3374	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	271873	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/004995			191	3374	N/A	400,00 -
0000	271887		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/004988			191	3374	N/A	400,00 -
0000	271894		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008240			76	3374	N/A	389,00 -
0000	271920		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/008241			191	3374	N/A	200,00 -
0000	271934		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956		2023/005263			191	3374	N/A	500,00 -
0000	271942		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008242			40	3374	N/A	700,00 -
0000	271952		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/005004			191	3374	N/A	400,00 -
0000	271959		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/005018			191	3374	N/A	200,00 -
0000	271973		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008243			41	3374	N/A	380,00 -
0000	271983		Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/005015			191	3374	N/A	200,00 -
0000	271990		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/005006			191	3374	N/A	200,00 -
0000	271997		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/005264			191	3374	N/A	200,00 -
0000	272016		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/004984			191	3374	N/A	200,00 -
0000	272023		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008244			157	3374	N/A	470,00 -
0000	272054		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008245			41	3374	N/A	320,00 -
0000	272078		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/008247			191	3374	N/A	200,00 -
0000	272085		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008246			41	3374	N/A	570,00 -
0000	272095		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/004996			191	3374	N/A	200,00 -
0000	272109		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/004991			191	3374	N/A	200,00 -
0000	272116		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/005002			191	3374	N/A	200,00 -
0000	272123		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/004985			191	3374	N/A	200,00 -
0000	272130		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/004987			191	3374	N/A	200,00 -
0000	272144		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/004990			191	3374	N/A	500,00 -
0000	272151		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/005262			191	3374	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	272158	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/005023			191	3374	N/A	200,00 -
0000	272182		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/004986			191	3374	N/A	200,00 -
0000	272227		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/004981			191	3374	N/A	400,00 -
0000	272241		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007674			243	3374	N/A	270,00 -
0000	272366		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/005257			191	3374	N/A	200,00 -
0000	272380		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/005016			191	3374	N/A	500,00 -
0000	272395		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/004977			191	3374	N/A	400,00 -
0000	272412		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/004972			191	3374	N/A	400,00 -
0000	272450		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/005261			191	3374	N/A	500,00 -
0000	272467		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/004994			191	3374	N/A	200,00 -
0000	272477		Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/008253			2361	3374	N/A	320,00 -
0000	272493		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/004992			191	3374	N/A	200,00 -
0000	272506		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/004982			191	3374	N/A	500,00 -
0000	272541		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008254			79	3374	N/A	89,09 -
0000	272590		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008255			40	3374	N/A	12,30 -
0000	272619		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008256			40	3374	N/A	2,05 -
0000	272633		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008257			354	3374	N/A	2,05 -
0000	272663		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008258			40	3374	N/A	11,50 -
0000	272735		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008259			131	3374	N/A	1.200,00 -
0000	272799		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008260			48	3375	N/A	24.422,60 -
0000	272814		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/008261			131	3374	N/A	900,00 -
0000	272824		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/006000			191	3374	N/A	200,00 -
0000	272852		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008262			53	3375	N/A	10.058,68 -
0000	272879		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008263			48	3375	N/A	100,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	272891	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008264			340	3374 N/A		580,00 -
0000	272922		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008266			340	3374 N/A		180,00 -
0000	272978		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008269			315	3374 N/A		16.641,01 -
0000	272992		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008269			315	3377 N/A		39,94 +
0000	273133		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008270			315	3374 N/A		203,79 -
0000	273147		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008270			315	3377 N/A		0,49 +
0000	273159		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008271			87	3374 N/A		559,04 -
0000	273173		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008271			87	3377 N/A		1,34 +
0000	273178		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008249			1585	3374 N/A		1.800,00 -
0000	273219		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008272			352	3374 N/A		301,03 -
0000	273233		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008272			352	3377 N/A		0,72 +
0000	273304		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008273			41	3374 N/A		5.000,00 -
0000	273318		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008273			41	3377 N/A		240,00 +
0000	273321		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 011123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11123 de 01/11/2023	2023/008257			354	3377 N/A		2,05 +
0000	273328		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 011123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11123 de 01/11/2023	2023/008256			40	3377 N/A		2,05 +
0000	273336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008274			243	3374 N/A		966,70 -
0000	273350		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008274			243	3377 N/A		2,32 +
0000	273353		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 311023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 311023 de 01/11/2023	2023/008255			40	3377 N/A		12,30 +
0000	273360		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 002582 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 2582 de 01/11/2023	2023/008258			40	3377 N/A		11,50 +
0000	273367		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 001932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 01/11/2023	2023/008260			48	3377 N/A		24.422,60 +
0000	273473		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008196			315	3374 N/A		937,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	273502	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008275			243	3374 N/A		575,06 -
0000	273516		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008275			243	3377 N/A		1,39 +
0000	273633		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008276			314	3374 N/A		78,02 -
0000	273644		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008276			314	3377 N/A		0,94 +
0000	273664		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008195			315	3374 N/A		1.637,11 -
0000	273689		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008277			318	3374 N/A		180,00 -
0000	273737		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008279			2489	3374 N/A		2.528,40 -
0000	273751		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008279			2489	3377 N/A		121,36 +
0000	273770		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008278			2489	3374 N/A		5.637,65 -
0000	273784		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008278			2489	3377 N/A		270,61 +
0000	273796		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008280			2489	3374 N/A		565,34 -
0000	273810		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008280			2489	3377 N/A		27,14 +
0000	273822		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008281			2489	3374 N/A		4.404,88 -
0000	273836		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008281			2489	3377 N/A		211,43 +
0000	273840		Liquidacao de Empenho. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/007977			115	3374 N/A		18,00 -
0000	273867		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008282			2489	3374 N/A		3.644,74 -
0000	273881		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008282			2489	3377 N/A		174,95 +
0000	273893		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008283			2489	3374 N/A		6.577,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	273907	01/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008283			2489		3377 N/A	315,71 +
0000	273919		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008284			40		3374 N/A	2.425,00 -
0000	273933		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008284			40		3377 N/A	116,40 +
0000	273951		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008285			40		3374 N/A	5.666,67 -
0000	273965		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008285			40		3377 N/A	272,00 +
											Saldo Atual:	1.396.996,43 -
0000	272172	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/008250			191		3374 N/A	400,00 -
0000	272754		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/008248			338		3374 N/A	3.226,24 -
0000	272908		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIVIA MARLI L. SELZLER	4258		2023/008265			64		3374 N/A	1.600,00 -
0000	272939		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/008267			64		3374 N/A	1.600,00 -
0000	272953		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECIDLE FABIANE	2585		2023/008268			64		3374 N/A	1.800,00 -
0000	273990		Liquidacao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007821			1565		3374 N/A	3.891,99 -
0000	274004		Retencao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007821			1565		3377 N/A	46,70 +
0000	274010		Liquidacao de Empenho. Credor: F SANTOS DE ALMEIDA	5006		2023/007825			1565		3374 N/A	1.375,96 -
0000	274020		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/008252			2029		3374 N/A	3.861,00 -
0000	274034		Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/008252			2029		3377 N/A	46,33 +
0000	274038		Est Liquidacao Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/008259			131		3374 N/A	1.200,00 +
0000	274063		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384		2023/008286			242		3374 N/A	1.600,00 -
0000	274077		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/008287			131		3374 N/A	1.200,00 -
0000	274094		Liquidacao de Empenho. Credor: MEIRE RODRIGUES DA SILVA	5005		2023/007824			1565		3374 N/A	1.680,00 -
0000	274104		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/008288			242		3374 N/A	1.800,00 -
0000	274111		Liquidacao de Empenho. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/007940			115		3374 N/A	250,00 -
0000	274121		Liquidacao de Empenho. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/007939			115		3374 N/A	461,98 -
0000	274131		Liquidacao de Empenho. Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988		2023/006840			2003		3374 N/A	5.999,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274141	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937		2023/005911			1598	3374 N/A		1.799,99 -
0000	274151		Liquidacao de Empenho. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/007978			115	3374 N/A		93,00 -
0000	274161		Liquidacao de Empenho. Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988		2023/006836			2004	3374 N/A		17.999,70 -
0000	274178		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008289			314	3374 N/A		192,00 -
0000	274189		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008289			314	3377 N/A		2,30 +
0000	274211		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008291			131	3374 N/A		603,00 -
0000	274275		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008295			40	3374 N/A		33,00 -
0000	274289		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008296			40	3374 N/A		6,15 -
0000	274303		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/008297			338	3374 N/A		1.850,00 -
0000	274320		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/008298			119	3374 N/A		3.124,00 -
0000	274337		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955		2023/008299			131	3374 N/A		2.872,00 -
0000	274358		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008301			334	3374 N/A		116,03 -
0000	274372		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008301			334	3377 N/A		0,28 +
0000	274384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008302			243	3374 N/A		521,08 -
0000	274398		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008302			243	3377 N/A		1,25 +
0000	274410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008303			243	3374 N/A		355,63 -
0000	274424		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008303			243	3377 N/A		0,85 +
0000	274451		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008304			87	3374 N/A		724,42 -
0000	274465		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008304			87	3377 N/A		1,74 +
0000	274477		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576	3374 N/A		214,65 -
0000	274491		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576	3377 N/A		0,52 +
0000	274503		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/008306			40	3374 N/A		700,00 -
0000	274510		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008180			1611	3374 N/A		294,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274520	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008009			36	3374 N/A		638,85 -
0000	274537		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/008307			318	3374 N/A		812,63 -
0000	274543		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 031123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31123 de 06/11/2023	2023/008296			40	3377 N/A		6,15 +
0000	274550		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121928 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 121928 de 06/11/2023	2023/008295			40	3377 N/A		33,00 +
0000	274593		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006712			55	3374 N/A		4.228,85 -
0000	274607		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006712			55	3377 N/A		50,75 +
0000	274612		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007126			169	3374 N/A		1.329,24 -
0000	274626		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007126			169	3377 N/A		15,95 +
0000	274728		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003990			1575	3374 N/A		136,00 -
0000	274742		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003990			1575	3377 N/A		1,39 +
Saldo Atual:											1.464.981,01 -	
0000	274557	07/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110701 Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689	Documento 110701 de 07/11/2023	2023/008178			119	3377 N/A		1.500,00 +
0000	274564		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17022 Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808	Documento 17022 de 07/11/2023	2023/007765			41	3377 N/A		3.270,00 +
0000	274571		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110702 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 110702 de 07/11/2023	2023/008307			318	3377 N/A		104,13 +
0000	274578		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110703 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 110703 de 07/11/2023	2023/008307			318	3377 N/A		104,13 +
0000	274585		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110704 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 110704 de 07/11/2023	2023/008307			318	3377 N/A		604,37 +
0000	274768		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2023/008310			251	3374 N/A		36,00 -
0000	274811		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008311			334	3374 N/A		58,01 -
0000	274825		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008311			334	3377 N/A		0,14 +
0000	274881		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008312			87	3374 N/A		1.762,71 -
0000	274895		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008312			87	3377 N/A		4,22 +
0000	274954		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008313			352	3374 N/A		238,72 -
0000	274968		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008313			352	3377 N/A		0,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	275238	07/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/008315			40	3374	N/A	160,42 -
0000	275310		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008316			65	3374	N/A	176,47 -
0000	275324		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008316			65	3377	N/A	0,42 +
0000	275437		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/007820			1565	3374	N/A	498,00 -
0000	275522		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/005852			65	3374	N/A	69,00 -
0000	275721		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007870			1578	3374	N/A	587,88 -
0000	275738		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008317			243	3374	N/A	735,40 -
0000	275752		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008317			243	3377	N/A	1,77 +
0000	275779		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008203			1611	3374	N/A	339,32 -
0000	275796		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008204			1611	3374	N/A	120,00 -
0000	275828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008318			1578	3374	N/A	283,33 -
0000	275842		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008318			1578	3377	N/A	0,68 +
0000	275847		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007961			56	3374	N/A	42,63 -
0000	275884		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008319			36	3374	N/A	271,03 -
0000	275898		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008319			36	3377	N/A	0,65 +
0000	275910		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008320			65	3374	N/A	20,00 -
0000	275921		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008320			65	3377	N/A	0,24 +
0000	289117		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008314			36	3374	N/A	301,43 -
0000	289131		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008314			36	3377	N/A	0,72 +
										Saldo Atual:		1.465.089,32 -
0000	274629	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 76200 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 76200 de 08/11/2023	2023/004977			191	3377	N/A	400,00 +
0000	274636		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 9566 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 9566 de 08/11/2023	2023/004972			191	3377	N/A	400,00 +
0000	274643		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52152 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 52152 de 08/11/2023	2023/004979			191	3377	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274650	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7391 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 7391 de 08/11/2023	2023/004980			191		3377 N/A	500,00 +
0000	274657		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7623 Credor: Miriã Keli Cademe	4982	Documento 7623 de 08/11/2023	2023/008241			191		3377 N/A	200,00 +
0000	274664		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 34021 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 34021 de 08/11/2023	2023/008205			40		3377 N/A	1.300,00 +
0000	274671		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91467 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 91467 de 08/11/2023	2023/007693			119		3377 N/A	5.712,00 +
0000	274679		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91467 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 91467 de 08/11/2023	2023/008284			40		3377 N/A	2.308,60 +
0000	274686		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91467 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 91467 de 08/11/2023	2023/008285			40		3377 N/A	5.394,67 +
0000	274708		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31449 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 31449 de 08/11/2023	2023/008273			41		3377 N/A	4.760,00 +
0000	274720		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134143 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 134143 de 08/11/2023	2023/007895			354		3377 N/A	149,49 +
0000	274774		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 43901 Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5009	Documento 43901 de 08/11/2023	2023/007898			169		3377 N/A	275,00 +
0000	274784		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/003991			1575		3377 N/A	680,53 +
0000	274803		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/006315			1498		3377 N/A	580,78 +
0000	274831		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/006331			1575		3377 N/A	0,02 +
0000	274841		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008249			1585		3377 N/A	1.800,00 +
0000	274849		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 08/11/2023	2023/008199			2030		3377 N/A	3.398,25 +
0000	274868		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 08/11/2023	2023/008252			2029		3377 N/A	3.814,67 +
0000	274899		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 25611 Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952	Documento 25611 de 08/11/2023	2023/006842			2003		3377 N/A	1.460,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274906	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 124000 Credor: BETANIAMED COMERCIAL LTDA	4991	Documento 124000 de 08/11/2023	2023/006855			2003		3377 N/A	3.000,00 +
0000	274913		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/006143			2003		3377 N/A	3.891,99 +
0000	274927		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/006142			2004		3377 N/A	7.783,98 +
0000	274934		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 25611 Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952	Documento 25611 de 08/11/2023	2023/006843			2004		3377 N/A	5.840,00 +
0000	274941		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 08/11/2023	2023/008144			2361		3377 N/A	2.237,20 +
0000	274971		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007170			2360		3377 N/A	75,60 +
0000	274978		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007172			2360		3377 N/A	18,90 +
0000	274985		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007752			2361		3377 N/A	504,00 +
0000	274992		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/008253			2361		3377 N/A	320,00 +
0000	275000		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 08/11/2023	2023/008267			64		3377 N/A	1.600,00 +
0000	275007		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 08/11/2023	2023/008254			79		3377 N/A	89,09 +
0000	275014		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 08/11/2023	2023/008268			64		3377 N/A	1.800,00 +
0000	275021		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: ANIVIA MARLI L. SELZLER	4258	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008265			64		3377 N/A	1.600,00 +
0000	275028		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008220			2485		3377 N/A	10.818,60 +
0000	275035		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007721			91		3377 N/A	81,74 +
0000	275042		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007722			101		3377 N/A	174,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	275049	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007723			91	3377	N/A	479,05 +
0000	275056		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007724			91	3377	N/A	241,20 +
0000	275063		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007725			91	3377	N/A	446,22 +
0000	275070		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007726			101	3377	N/A	522,60 +
0000	275077		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007727			91	3377	N/A	1.116,00 +
0000	275084		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007728			91	3377	N/A	555,00 +
0000	275091		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007729			101	3377	N/A	110,00 +
0000	275098		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007891			91	3377	N/A	3.656,55 +
0000	275105		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007859			89	3377	N/A	532,80 +
0000	275119		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007860			89	3377	N/A	686,16 +
0000	275129		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007862			99	3377	N/A	280,80 +
0000	275136		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007863			89	3377	N/A	94,50 +
0000	275143		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007864			99	3377	N/A	877,50 +
0000	275171		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 25795 Credor: F SANTOS DE ALMEIDA	5006	Documento 25795 de 08/11/2023	2023/007825			1565	3377	N/A	1.375,96 +
0000	275178		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 75711 Credor: MEIRE RODRIGUES DA SILVA	5005	Documento 75711 de 08/11/2023	2023/007824			1565	3377	N/A	1.680,00 +
0000	275203		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/007821			1565	3377	N/A	3.845,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	275216	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 08/11/2023	2023/008195			315	3377	N/A	1.637,11 +
0000	275230		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 08/11/2023	2023/008196			315	3377	N/A	937,78 +
0000	275267		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/008297			338	3377	N/A	1.850,00 +
0000	275274		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008156			319	3377	N/A	7.830,00 +
0000	275281		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008157			319	3377	N/A	4.902,58 +
0000	275288		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008158			315	3377	N/A	584,48 +
0000	275295		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110803 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 110803 de 08/11/2023	2023/008248			338	3377	N/A	3.226,24 +
0000	275332		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 08/11/2023	2023/004994			191	3377	N/A	200,00 +
0000	275340		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 08/11/2023	2023/005002			191	3377	N/A	200,00 +
0000	275347		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 30015 Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956	Documento 30015 de 08/11/2023	2023/005263			191	3377	N/A	500,00 +
0000	275359		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/005023			191	3377	N/A	200,00 +
0000	275366		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/005258			191	3377	N/A	200,00 +
0000	275373		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110803 Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972	Documento 110803 de 08/11/2023	2023/008247			191	3377	N/A	200,00 +
0000	275380		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110804 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 110804 de 08/11/2023	2023/004965			191	3377	N/A	200,00 +
0000	275387		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110805 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 110805 de 08/11/2023	2023/005261			191	3377	N/A	500,00 +
0000	275394		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110806 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 110806 de 08/11/2023	2023/004991			191	3377	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	275401	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110807 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 110807 de 08/11/2023	2023/005262			191	3377	N/A	400,00 +
0000	275408		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110808 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 110808 de 08/11/2023	2023/005264			191	3377	N/A	200,00 +
0000	275415		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110809 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 110809 de 08/11/2023	2023/004971			191	3377	N/A	200,00 +
0000	275422		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/004976			191	3377	N/A	200,00 +
0000	275429		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/004990			191	3377	N/A	500,00 +
0000	275446		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110803 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 110803 de 08/11/2023	2023/004992			191	3377	N/A	200,00 +
0000	275458		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110804 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 110804 de 08/11/2023	2023/005257			191	3377	N/A	200,00 +
0000	275465		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110805 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 110805 de 08/11/2023	2023/004984			191	3377	N/A	200,00 +
0000	275472		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110806 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 110806 de 08/11/2023	2023/006000			191	3377	N/A	200,00 +
0000	275479		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110807 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 110807 de 08/11/2023	2023/004967			191	3377	N/A	400,00 +
0000	275486		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110808 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 110808 de 08/11/2023	2023/005014			191	3377	N/A	200,00 +
0000	275493		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/004982			191	3377	N/A	500,00 +
0000	275500		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/004989			191	3377	N/A	500,00 +
0000	275507		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/004978			191	3377	N/A	200,00 +
0000	275514		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110802 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/004986			191	3377	N/A	200,00 +
0000	275531		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110803 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916	Documento 110803 de 08/11/2023	2023/005010			191	3377	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	275538	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110804 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 110804 de 08/11/2023	2023/004996			191	3377	N/A	200,00 +
0000	275545		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110805 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 110805 de 08/11/2023	2023/004998			191	3377	N/A	200,00 +
0000	275552		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110806 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 110806 de 08/11/2023	2023/004981			191	3377	N/A	400,00 +
0000	275559		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110807 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897	Documento 110807 de 08/11/2023	2023/005259			191	3377	N/A	200,00 +
0000	275566		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110808 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918	Documento 110808 de 08/11/2023	2023/004964			191	3377	N/A	200,00 +
0000	275573		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110809 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 110809 de 08/11/2023	2023/005018			191	3377	N/A	200,00 +
0000	275580		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110810 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 110810 de 08/11/2023	2023/004966			191	3377	N/A	200,00 +
0000	275587		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110811 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 110811 de 08/11/2023	2023/004995			191	3377	N/A	400,00 +
0000	275594		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110812 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 110812 de 08/11/2023	2023/005016			191	3377	N/A	500,00 +
0000	275601		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110813 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 110813 de 08/11/2023	2023/004973			191	3377	N/A	200,00 +
0000	275608		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110814 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 110814 de 08/11/2023	2023/005008			191	3377	N/A	200,00 +
0000	275615		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110815 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 110815 de 08/11/2023	2023/004988			191	3377	N/A	400,00 +
0000	275622		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110816 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 110816 de 08/11/2023	2023/004987			191	3377	N/A	200,00 +
0000	275629		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110803 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 110803 de 08/11/2023	2023/008230			191	3377	N/A	500,00 +
0000	275636		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110804 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 110804 de 08/11/2023	2023/005006			191	3377	N/A	200,00 +
0000	275643		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110805 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 110805 de 08/11/2023	2023/004985			191	3377	N/A	200,00 +
0000	275657		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110806 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 110806 de 08/11/2023	2023/004970			191	3377	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	275664	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110807 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 110807 de 08/11/2023	2023/005000			191	3377	N/A	400,00 +
0000	275671		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110808 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 110808 de 08/11/2023	2023/005004			191	3377	N/A	400,00 +
0000	275678		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110809 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 110809 de 08/11/2023	2023/004974			191	3377	N/A	200,00 +
0000	275685		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110810 Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971	Documento 110810 de 08/11/2023	2023/008250			191	3377	N/A	400,00 +
0000	275692		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110811 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 110811 de 08/11/2023	2023/005640			191	3377	N/A	200,00 +
0000	275699		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110812 Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915	Documento 110812 de 08/11/2023	2023/005015			191	3377	N/A	200,00 +
0000	275706		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110813 Credor: Keli Cristina Borth	4996	Documento 110813 de 08/11/2023	2023/008226			191	3377	N/A	200,00 +
0000	275713		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110801 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008261			131	3377	N/A	900,00 +
0000	275730		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110801 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008287			131	3377	N/A	1.200,00 +
0000	275755		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110802 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/007867			116	3377	N/A	1.500,00 +
0000	275763		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2023	2023/008201			334	3377	N/A	257,83 +
0000	275771		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2023	2023/008269			315	3377	N/A	16.601,07 +
0000	275788		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2023	2023/008270			315	3377	N/A	203,30 +
0000	275943		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008321			53	3375	N/A	11.619,87 -
0000	275962		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008322			48	3375	N/A	1.537,18 -
0000	275988		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008323			53	3375	N/A	10.163,32 -
0000	276012		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008324			48	3375	N/A	4.957,78 -
0000	276038		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008325			53	3375	N/A	21.522,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276057	08/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008326			48	3375 N/A		5.436,21 -
0000	276076		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008327			48	3375 N/A		188,29 -
0000	276088		Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004950			1798	3374 N/A		750,00 -
0000	276102		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004950			1798	3377 N/A		9,00 +
0000	276106		Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004952			1798	3374 N/A		8.200,00 -
0000	276120		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004952			1798	3377 N/A		98,40 +
0000	276124		Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004951			1798	3374 N/A		5.600,00 -
0000	276138		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004951			1798	3377 N/A		67,20 +
0000	276149		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008329			40	3374 N/A		32,25 -
0000	276164		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008330			354	3374 N/A		11,00 -
0000	276178		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008331			40	3374 N/A		103,50 -
0000	276192		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008332			315	3374 N/A		11.520,20 -
0000	276206		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008332			315	3377 N/A		27,65 +
0000	276218		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008333			40	3374 N/A		92,00 -
0000	276232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008334			243	3374 N/A		617,77 -
0000	276246		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008334			243	3377 N/A		1,48 +
0000	276257		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008335			40	3374 N/A		149,50 -
0000	276271		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008336			40	3374 N/A		23,00 -
0000	276286		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008337			40	3374 N/A		184,00 -
0000	276300		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008338			73	3374 N/A		11,50 -
0000	276314		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008339			98	3374 N/A		11,50 -
0000	276328		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008340			319	3374 N/A		34,50 -
0000	276342		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008341			99	3374 N/A		23,00 -
0000	276349		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008294			65	3374 N/A		808,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276359	08/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005793			279	3374 N/A		741,03 -
0000	276366		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005794			279	3374 N/A		197,61 -
0000	276373		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005795			280	3374 N/A		741,03 -
0000	276380		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005796			280	3374 N/A		741,03 -
0000	276387		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/007598			128	3374 N/A		42,75 -
0000	276397		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281	3374 N/A		49,41 -
0000	276404		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007731			314	3374 N/A		234,18 -
0000	276414		Liquidacao de Empenho. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/007902			169	3374 N/A		305,80 -
0000	276441		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/008343			318	3374 N/A		1.192,00 -
0000	276448		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006880			56	3374 N/A		98,40 -
0000	276472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008345			87	3374 N/A		60,90 -
0000	276483		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008345			87	3377 N/A		0,73 +
0000	276495		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008346			314	3374 N/A		74,50 -
0000	276506		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008346			314	3377 N/A		0,89 +
0000	276518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008347			87	3374 N/A		1.472,55 -
0000	276532		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008347			87	3377 N/A		3,53 +
0000	276544		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998		2023/008348			2136	3374 N/A		1.320,00 -
0000	276558		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/008349			175	3374 N/A		400,00 -
0000	276971		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134143 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 134143 de 08/11/2023	2023/008330			354	3377 N/A		11,00 +
0000	276978		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045828 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45828 de 08/11/2023	2023/008338			73	3377 N/A		11,50 +
0000	276985		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045831 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45831 de 08/11/2023	2023/008339			98	3377 N/A		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276992	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045833 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45833 de 08/11/2023	2023/008341			99	3377	N/A	23,00 +
0000	276999		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045836 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45836 de 08/11/2023	2023/008340			319	3377	N/A	34,50 +
0000	277006		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045830 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45830 de 08/11/2023	2023/008336			40	3377	N/A	23,00 +
0000	277013		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045857 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45857 de 08/11/2023	2023/008335			40	3377	N/A	149,50 +
0000	277020		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045844 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45844 de 08/11/2023	2023/008333			40	3377	N/A	92,00 +
0000	277027		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045873 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45873 de 08/11/2023	2023/008337			40	3377	N/A	184,00 +
0000	277034		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045887 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45887 de 08/11/2023	2023/008331			40	3377	N/A	103,50 +
0000	277041		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 071123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71123 de 08/11/2023	2023/008329			40	3377	N/A	32,25 +
										Saldo Atual:		1.410.674,28 -
0000	275966	09/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 38394 Credor: AMERICAN TI LTDA	4934	Documento 38394 de 09/11/2023	2023/004517			382	3377	N/A	1.490,89 +
0000	276016		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/008315			40	3377	N/A	160,42 +
0000	276613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008352			87	3374	N/A	533,79 -
0000	276627		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008352			87	3377	N/A	1,28 +
0000	276646		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008354			334	3374	N/A	116,03 -
0000	276660		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008354			334	3377	N/A	0,28 +
0000	276686		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008357			315	3374	N/A	2.194,60 -
0000	276700		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008358			315	3374	N/A	275,89 -
0000	276714		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008359			315	3374	N/A	69,00 -
0000	276721		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008355			243	3374	N/A	803,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276735	09/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008355			243	3377 N/A		1,93 +
0000	276747		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008360			315	3374 N/A		138,50 -
0000	276768		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008361			315	3374 N/A		143,00 -
0000	276775		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008362			65	3374 N/A		17,50 -
0000	276786		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008362			65	3377 N/A		0,21 +
0000	276798		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008363			315	3374 N/A		1.140,00 -
0000	276812		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008364			171	3374 N/A		362,63 -
0000	276826		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008364			171	3377 N/A		0,87 +
0000	276837		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008365			315	3374 N/A		275,00 -
0000	276852		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008366			315	3374 N/A		121,99 -
0000	276866		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008367			65	3374 N/A		18,00 -
0000	276890		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008368			65	3374 N/A		89,00 -
0000	276911		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008369			65	3374 N/A		77,00 -
0000	276925		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/008370			169	3374 N/A		101,33 -
0000	277048		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/007594			279	3377 N/A		2.470,11 +
0000	277055		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/005793			279	3377 N/A		741,03 +
0000	277062		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/005794			279	3377 N/A		197,61 +
0000	277069		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/005795			280	3377 N/A		741,03 +
0000	277076		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/005796			280	3377 N/A		741,03 +
0000	277083		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/005797			281	3377 N/A		49,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277090	09/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110902 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 110902 de 09/11/2023	2023/008179			251	3377	N/A	738,09 +
0000	277097		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110902 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 110902 de 09/11/2023	2023/008182			243	3377	N/A	577,58 +
0000	277104		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110902 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 110902 de 09/11/2023	2023/008184			251	3377	N/A	25,97 +
0000	277111		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110902 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110902 de 09/11/2023	2023/007973			40	3377	N/A	800,00 +
0000	277118		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/006995			337	3377	N/A	2.280,00 +
											Saldo Atual:	1.406.132,93 -
0000	276873	10/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008356			352	3374	N/A	2.045,17 -
0000	276956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008373			65	3374	N/A	31,25 -
0000	276967		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008373			65	3377	N/A	0,38 +
0000	277126		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	3374	N/A	797,00 -
0000	277132		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/11/2023	2023/000849			40	3377	N/A	797,00 +
0000	277302		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/11/2023	2023/008321			53	3377	N/A	11.619,87 +
0000	277407		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/11/2023	2023/008322			48	3377	N/A	1.537,18 +
0000	277442		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/11/2023	2023/008327			48	3377	N/A	188,29 +
0000	277466		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/11/2023	2023/008324			48	3377	N/A	4.957,78 +
0000	277473		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/11/2023	2023/008323			53	3377	N/A	10.163,32 +
0000	277495		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008375			354	3374	N/A	781,79 -
0000	277581		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008380			119	3374	N/A	3.909,14 -
0000	277849		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008393			73	3374	N/A	3.665,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277884	10/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008396			131	3374 N/A		1.941,08 -
0000	278023		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008400			178	3374 N/A		900,65 -
0000	278030		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008399			100	3374 N/A		330,25 -
0000	278166		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008401			248	3374 N/A		3.636,15 -
0000	278250		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/008402			215	3374 N/A		4.095,67 -
0000	278348		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008403			305	3374 N/A		5.302,69 -
0000	278427		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/008404			49	3374 N/A		10.988,03 -
0000	278505		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008405			318	3374 N/A		292,67 -
0000	278583		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008408			318	3374 N/A		24,16 -
0000	278607		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008410			40	3374 N/A		4.946,89 -
0000	278618		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008410			40	3377 N/A		305,24 +
0000	278622		Est Liquidacao Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008410			40	3374 N/A		305,24 +
0000	278643		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/007567			334	3374 N/A		8.320,00 -
0000	278657		Retencao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/007567			334	3377 N/A		99,84 +
0000	278673		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008410			40	3374 N/A		305,24 -
0000	278737		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008200			72	3374 N/A		1.483,65 -
0000	278761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008412			87	3374 N/A		509,56 -
0000	278775		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008412			87	3377 N/A		1,22 +
0000	278779		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008411			352	3374 N/A		533,73 -
0000	278793		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008411			352	3377 N/A		1,28 +
0000	278806		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008413			334	3374 N/A		259,49 -
0000	278820		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008413			334	3377 N/A		0,62 +
0000	278968		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008414			243	3374 N/A		563,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278982	10/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008414			243	3377 N/A		1,35 +
0000	279276		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008415			65	3374 N/A		29,09 -
0000	279287		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008415			65	3377 N/A		0,35 +
0000	279445		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008417			243	3374 N/A		545,77 -
0000	279459		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008417			243	3377 N/A		1,31 +
0000	279495		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008418			65	3374 N/A		190,57 -
0000	279509		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008418			65	3377 N/A		0,46 +
0000	279520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008419			87	3374 N/A		260,15 -
0000	279534		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008419			87	3377 N/A		0,62 +
0000	279547		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008420			40	3374 N/A		13,05 -
0000	279561		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008421			40	3374 N/A		12,30 -
0000	279638		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000		2023/008422			40	3374 N/A		96,28 -
0000	279652		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008423			232	3374 N/A		11,50 -
0000	279666		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008424			49	3374 N/A		5,13 -
0000	279680		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008425			49	3374 N/A		8.074,55 -
0000	279701		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008426			53	3375 N/A		1.310,75 -
0000	280196		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/008428			2361	3374 N/A		79,00 -
0000	280304		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008397			315	3374 N/A		5.692,83 -
0000	280643		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 091123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91123 de 10/11/2023	2023/008421			40	3377 N/A		12,30 +
0000	280650		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 093745 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93745 de 10/11/2023	2023/008423			232	3377 N/A		11,50 +
0000	280664		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 081123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81123 de 10/11/2023	2023/008420			40	3377 N/A		13,05 +
0000	280711		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/11/2023	2023/008425			49	3377 N/A		8.074,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	280718	10/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/11/2023	2023/008424			49	3377	N/A	5,13 +
0000	282535		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2023	2023/008426			53	3377	N/A	1.310,75 +
											Saldo Atual:	1.438.708,74 -
0000	277604	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008192			247	3377	N/A	3.516,80 +
0000	277611		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/11/2023	2023/008141			251	3377	N/A	242,40 +
0000	277618		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/11/2023	2023/008288			242	3377	N/A	1.800,00 +
0000	277625		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 13/11/2023	2023/007685			283	3377	N/A	37.600,62 +
0000	277632		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 13/11/2023	2023/007686			283	3377	N/A	5.313,82 +
0000	277639		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 13/11/2023	2023/007689			283	3377	N/A	3.270,72 +
0000	277646		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 13/11/2023	2023/007690			283	3377	N/A	23.895,72 +
0000	277653		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111303 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 111303 de 13/11/2023	2023/008210			251	3377	N/A	851,00 +
0000	277660		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111304 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 111304 de 13/11/2023	2023/008188			251	3377	N/A	1.340,00 +
0000	277667		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111305 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 111305 de 13/11/2023	2023/007926			251	3377	N/A	71,50 +
0000	277674		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111305 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 111305 de 13/11/2023	2023/008310			251	3377	N/A	36,00 +
0000	277681		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111306 Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384	Documento 111306 de 13/11/2023	2023/008286			242	3377	N/A	1.600,00 +
0000	277688		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008240			76	3377	N/A	389,00 +
0000	277695		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008236			340	3377	N/A	990,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277702	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008237			41	3377	N/A	750,00 +
0000	277709		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008238			41	3377	N/A	1.500,00 +
0000	277716		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008239			41	3377	N/A	720,00 +
0000	277723		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008242			40	3377	N/A	700,00 +
0000	277730		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008243			41	3377	N/A	380,00 +
0000	277737		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008244			157	3377	N/A	470,00 +
0000	277744		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008245			41	3377	N/A	320,00 +
0000	277751		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008246			41	3377	N/A	570,00 +
0000	277758		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008193			39	3377	N/A	4.450,95 +
0000	277765		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111302 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111302 de 13/11/2023	2023/008194			39	3377	N/A	1.044,05 +
0000	277772		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111303 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111303 de 13/11/2023	2023/008197			353	3377	N/A	1.965,37 +
0000	277779		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111304 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111304 de 13/11/2023	2023/008197			353	3377	N/A	1.221,73 +
0000	277786		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111305 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111305 de 13/11/2023	2023/008198			175	3377	N/A	1.703,45 +
0000	277793		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111306 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111306 de 13/11/2023	2023/008198			175	3377	N/A	2.967,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277903	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007887			243	3377	N/A	399,91 +
0000	277910		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007888			243	3377	N/A	314,07 +
0000	277917		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007927			243	3377	N/A	84,50 +
0000	277924		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007966			243	3377	N/A	645,20 +
0000	277931		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007982			243	3377	N/A	300,66 +
0000	277938		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007990			243	3377	N/A	199,92 +
0000	277945		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008004			243	3377	N/A	213,39 +
0000	277959		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008006			243	3377	N/A	385,72 +
0000	277966		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008016			243	3377	N/A	212,23 +
0000	277973		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008017			243	3377	N/A	639,55 +
0000	277980		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008171			243	3377	N/A	188,49 +
0000	277994		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008202			243	3377	N/A	299,52 +
0000	278001		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008209			243	3377	N/A	256,20 +
0000	278008		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008274			243	3377	N/A	964,38 +
0000	278015		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008275			243	3377	N/A	573,67 +
0000	278041		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008302			243	3377	N/A	519,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278048	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008303			243	3377	N/A	354,78 +
0000	278055		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008317			243	3377	N/A	733,63 +
0000	278062		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008334			243	3377	N/A	616,29 +
0000	278069		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008355			243	3377	N/A	801,20 +
0000	278076		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007965			243	3377	N/A	192,14 +
0000	278202		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111302 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 111302 de 13/11/2023	2023/007083			248	3377	N/A	7.668,80 +
0000	278214		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007930			65	3377	N/A	268,59 +
0000	278221		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007964			87	3377	N/A	438,73 +
0000	278235		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007970			87	3377	N/A	506,68 +
0000	278242		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008015			65	3377	N/A	394,70 +
0000	278256		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008127			87	3377	N/A	435,86 +
0000	278263		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008129			87	3377	N/A	1.406,92 +
0000	278270		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008191			87	3377	N/A	1.098,61 +
0000	278277		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008271			87	3377	N/A	557,70 +
0000	278284		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008304			87	3377	N/A	722,68 +
0000	278291		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008312			87	3377	N/A	1.758,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278298	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008316			65	3377	N/A	176,05 +
0000	278305		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008352			87	3377	N/A	532,51 +
0000	278312		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008345			87	3377	N/A	60,17 +
0000	278319		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008320			65	3377	N/A	19,76 +
0000	278326		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008362			65	3377	N/A	17,29 +
0000	278333		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008373			65	3377	N/A	30,87 +
0000	278448		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111308 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111308 de 13/11/2023	2023/007438			41	3377	N/A	4.193,45 +
0000	278455		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111309 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111309 de 13/11/2023	2023/007441			41	3377	N/A	404,76 +
0000	278462		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111309 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111309 de 13/11/2023	2023/007443			41	3377	N/A	3.065,03 +
0000	278469		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111310 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111310 de 13/11/2023	2023/007442			41	3377	N/A	5.367,04 +
0000	278476		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111311 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111311 de 13/11/2023	2023/007444			41	3377	N/A	6.261,62 +
0000	278483		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111312 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111312 de 13/11/2023	2023/007920			41	3377	N/A	2.407,04 +
0000	278497		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111313 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111313 de 13/11/2023	2023/007924			41	3377	N/A	538,20 +
0000	278548		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 111307 de 13/11/2023	2023/008262			53	3377	N/A	10.058,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278555	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 111307 de 13/11/2023	2023/008263			48	3377	N/A	100,58 +
0000	278660		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008347			87	3377	N/A	1.469,02 +
0000	278680		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008357			315	3377	N/A	2.194,60 +
0000	278687		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008358			315	3377	N/A	275,89 +
0000	278694		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008359			315	3377	N/A	69,00 +
0000	278701		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008363			315	3377	N/A	1.140,00 +
0000	278708		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111302 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111302 de 13/11/2023	2023/008360			315	3377	N/A	138,50 +
0000	278715		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111302 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111302 de 13/11/2023	2023/008361			315	3377	N/A	143,00 +
0000	278722		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111302 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111302 de 13/11/2023	2023/008365			315	3377	N/A	275,00 +
0000	278729		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111302 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111302 de 13/11/2023	2023/008366			315	3377	N/A	121,99 +
0000	278823		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007413			314	3377	N/A	83,85 +
0000	278830		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007416			314	3377	N/A	51,87 +
0000	278837		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007430			36	3377	N/A	202,96 +
0000	278844		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007432			352	3377	N/A	227,79 +
0000	278851		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007514			314	3377	N/A	242,79 +
0000	278858		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007523			36	3377	N/A	250,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278903	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007555			314	3377	N/A	202,56 +
0000	278910		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007560			314	3377	N/A	587,86 +
0000	278917		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007561			314	3377	N/A	74,10 +
0000	278939		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007578			314	3377	N/A	240,24 +
0000	278946		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007585			36	3377	N/A	182,24 +
0000	278953		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007630			314	3377	N/A	39,52 +
0000	278960		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007634			314	3377	N/A	283,59 +
0000	279005		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007659			314	3377	N/A	74,10 +
0000	279012		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007667			36	3377	N/A	428,97 +
0000	279019		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007669			352	3377	N/A	306,73 +
0000	279026		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007671			314	3377	N/A	600,27 +
0000	279054		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007929			314	3377	N/A	243,30 +
0000	279061		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007932			36	3377	N/A	208,52 +
0000	279068		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007934			352	3377	N/A	185,89 +
0000	279090		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007817			314	3377	N/A	192,79 +
0000	279097		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007848			314	3377	N/A	159,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	279104	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007881			314	3377	N/A	41,69 +
0000	279111		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007882			352	3377	N/A	311,60 +
0000	279118		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007883			314	3377	N/A	74,10 +
0000	279125		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007884			314	3377	N/A	307,37 +
0000	279132		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007885			352	3377	N/A	92,87 +
0000	279174		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007963			352	3377	N/A	232,36 +
0000	279181		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007969			36	3377	N/A	194,63 +
0000	279188		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007987			36	3377	N/A	181,21 +
0000	279195		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007994			314	3377	N/A	201,41 +
0000	279202		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008005			314	3377	N/A	240,24 +
0000	279209		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008211			314	3377	N/A	74,10 +
0000	279216		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008272			352	3377	N/A	300,31 +
0000	279223		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008276			314	3377	N/A	77,08 +
0000	279230		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008289			314	3377	N/A	189,70 +
0000	279237		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008313			352	3377	N/A	238,15 +
0000	279251		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008319			36	3377	N/A	270,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	279265	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008346			314	3377	N/A	73,61 +
0000	279363		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007886			4	3377	N/A	187,46 +
0000	279389		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008301			334	3377	N/A	115,75 +
0000	279396		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008311			334	3377	N/A	57,87 +
0000	279410		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008332			315	3377	N/A	11.492,55 +
0000	279417		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008354			334	3377	N/A	115,75 +
0000	279462		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/005536			314	3377	N/A	566,47 +
0000	279469		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/005536			314	3377	N/A	11.307,64 +
0000	279487		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008200			72	3377	N/A	1.483,65 +
0000	280321		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008429			232	3374	N/A	57,50 -
0000	280328		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008376			169	3374	N/A	740,90 -
0000	280338		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008377			169	3374	N/A	3.158,20 -
0000	280348		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008388			66	3374	N/A	793,75 -
0000	280365		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008406			315	3374	N/A	3.023,23 -
0000	280379		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008406			315	3377	N/A	36,28 +
0000	280440		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008374			315	3374	N/A	10.126,34 -
0000	280454		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008374			315	3377	N/A	121,52 +
0000	280497		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008430			87	3374	N/A	397,00 -
0000	280511		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008430			87	3377	N/A	0,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	280515	13/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008431			319	3374	N/A	23,00 -
0000	280530		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/008432			319	3374	N/A	68,00 -
0000	280547		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008433			243	3374	N/A	442,17 -
0000	280561		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008433			243	3377	N/A	1,06 +
0000	280599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008435			243	3374	N/A	1.279,42 -
0000	280613		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008435			243	3377	N/A	3,07 +
0000	280625		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008436			315	3374	N/A	116,03 -
0000	280639		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008436			315	3377	N/A	0,28 +
0000	280671		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052698 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52698 de 13/11/2023	2023/008429			232	3377	N/A	57,50 +
0000	280678		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052700 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52700 de 13/11/2023	2023/008431			319	3377	N/A	23,00 +
0000	289321		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008314			36	3377	N/A	300,71 +
										Saldo Atual:		1.261.998,46 -
0000	280357	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111401 Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/006836			2004	3377	N/A	17.999,70 +
0000	280382		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/006840			2003	3377	N/A	5.999,90 +
0000	280389		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 14/11/2023	2023/006880			56	3377	N/A	98,40 +
0000	280396		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111401 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/007961			56	3377	N/A	42,63 +
0000	280404		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: RENATO LUIS RAUBER	4806	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/007493			56	3377	N/A	433,90 +
0000	280411		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/003566			56	3377	N/A	0,01 +
0000	280418		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111403 Credor: ENIO LANGER	1100	Documento 111403 de 14/11/2023	2023/007492			56	3377	N/A	592,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	280425	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111404 Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997	Documento 111404 de 14/11/2023	2023/007511			56	3377	N/A	2.561,56 +
0000	280432		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111404 Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997	Documento 111404 de 14/11/2023	2023/007511			56	3377	N/A	250,80 +
0000	280457		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111401 Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/007567			334	3377	N/A	8.220,16 +
0000	280470		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/11/2023	2023/008413			334	3377	N/A	258,87 +
0000	280686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008437			87	3374	N/A	1.378,43 -
0000	280700		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008437			87	3377	N/A	3,31 +
0000	280740		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008438			242	3374	N/A	600,00 -
0000	280754		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008439			36	3374	N/A	312,50 -
0000	280768		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008440			243	3374	N/A	185,81 -
0000	280782		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008440			243	3377	N/A	0,45 +
0000	280801		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008442			315	3374	N/A	18.080,23 -
0000	280815		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008442			315	3377	N/A	43,39 +
0000	280818		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111401 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008428			2361	3377	N/A	79,00 +
0000	280826		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111401 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/007674			243	3377	N/A	270,00 +
0000	280833		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/002305			232	3377	N/A	1.405,00 +
0000	280840		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/002305			232	3377	N/A	1.405,00 +
0000	280847		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111403 de 14/11/2023	2023/006954			243	3377	N/A	203,00 +
0000	280854		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111404 de 14/11/2023	2023/007717			243	3377	N/A	489,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	280861	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111404 de 14/11/2023	2023/007753			243	3377	N/A	3.422,70 +
0000	280868		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/007557			243	3377	N/A	440,00 +
0000	280875		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/007558			248	3377	N/A	169,98 +
0000	280882		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/007835			248	3377	N/A	1.019,96 +
0000	280889		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/007836			243	3377	N/A	2.339,95 +
0000	280896		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007861			65	3377	N/A	500,00 +
0000	280910		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007995			73	3377	N/A	20,00 +
0000	280917		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007996			65	3377	N/A	152,75 +
0000	280924		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007997			65	3377	N/A	50,00 +
0000	280931		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007998			65	3377	N/A	390,75 +
0000	280938		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007999			65	3377	N/A	561,25 +
0000	280945		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008000			65	3377	N/A	510,75 +
0000	280953		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008443			243	3374	N/A	199,18 -
0000	280967		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008443			243	3377	N/A	0,48 +
0000	280970		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008001			65	3377	N/A	170,25 +
0000	280977		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008002			65	3377	N/A	4,00 +
0000	280984		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008003			65	3377	N/A	140,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	280991	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/004505			107	3377	N/A	2.002,70 +
0000	280998		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008133			65	3377	N/A	191,00 +
0000	281005		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008135			65	3377	N/A	795,25 +
0000	281013		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008136			65	3377	N/A	100,25 +
0000	281020		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7938 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 7938 de 14/11/2023	2023/007469			73	3377	N/A	3.124,00 +
0000	281027		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111401 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/001876			55	3377	N/A	210,64 +
0000	281034		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/007653			65	3377	N/A	35,90 +
0000	281041		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/007798			65	3377	N/A	59,90 +
0000	281048		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111403 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 111403 de 14/11/2023	2023/007866			97	3377	N/A	67,47 +
0000	281055		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111403 Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000	Documento 111403 de 14/11/2023	2023/008422			40	3377	N/A	96,28 +
0000	281062		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 14/11/2023	2023/007878			333	3377	N/A	1.052,96 +
0000	281069		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 14/11/2023	2023/007880			333	3377	N/A	68,18 +
0000	281076		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 177006 Credor: ANDREIA MACHADO GOMES	4995	Documento 177006 de 14/11/2023	2023/007453			204	3377	N/A	30,80 +
0000	281083		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 177006 Credor: ANDREIA MACHADO GOMES	4995	Documento 177006 de 14/11/2023	2023/007552			204	3377	N/A	43,75 +
0000	281090		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 14/11/2023	2023/007909			178	3377	N/A	298,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281097	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 14/11/2023	2023/008343			318	3377	N/A	1.192,00 +
0000	281104		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 14/11/2023	2023/008214			318	3377	N/A	179,55 +
0000	281111		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 14/11/2023	2023/008216			43	3377	N/A	84,00 +
0000	281118		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 14/11/2023	2023/007935			9	3377	N/A	179,64 +
0000	281125		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 14/11/2023	2023/007941			4	3377	N/A	204,41 +
0000	281132		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 14/11/2023	2023/007942			9	3377	N/A	14,99 +
0000	281139		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/004261			168	3377	N/A	221,00 +
0000	281153		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/004286			168	3377	N/A	248,35 +
0000	281160		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007983			36	3377	N/A	44,80 +
0000	281167		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007985			40	3377	N/A	267,00 +
0000	281174		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007986			352	3377	N/A	165,00 +
0000	281182		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008444			121	3374	N/A	96,24 -
0000	281188		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007988			352	3377	N/A	8,25 +
0000	281195		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008143			40	3377	N/A	150,00 +
0000	281202		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008148			352	3377	N/A	220,00 +
0000	281209		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008150			352	3377	N/A	7,50 +
0000	281216		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008151			36	3377	N/A	4,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281223	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008152			36	3377	N/A	39,00 +
0000	281230		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008153			36	3377	N/A	1.219,00 +
0000	281237		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008154			36	3377	N/A	148,00 +
0000	281244		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008162			115	3377	N/A	406,25 +
0000	281251		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008165			115	3377	N/A	113,75 +
0000	281258		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008167			115	3377	N/A	51,00 +
0000	281265		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 14/11/2023	2023/007635			178	3377	N/A	2.650,00 +
0000	281272		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 14/11/2023	2023/007467			40	3377	N/A	700,00 +
0000	281279		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 14/11/2023	2023/008306			40	3377	N/A	700,00 +
0000	281286		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111404 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 111404 de 14/11/2023	2023/005891			45	3377	N/A	2.100,00 +
0000	281293		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/007411			36	3377	N/A	249,70 +
0000	281300		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/008009			36	3377	N/A	638,85 +
0000	281307		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/007731			314	3377	N/A	234,18 +
0000	281314		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/007435			337	3377	N/A	1.865,00 +
0000	281321		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111407 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 111407 de 14/11/2023	2023/007450			40	3377	N/A	2.778,00 +
0000	281328		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111407 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 111407 de 14/11/2023	2023/008206			40	3377	N/A	2.818,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281335	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006755			314	3377	N/A	183,18 +
0000	281342		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006757			314	3377	N/A	53,25 +
0000	281349		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006759			314	3377	N/A	1.363,20 +
0000	281356		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006760			318	3377	N/A	276,90 +
0000	281363		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006764			314	3377	N/A	523,32 +
0000	281370		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006765			318	3377	N/A	436,80 +
0000	281377		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006768			314	3377	N/A	1.419,60 +
0000	281384		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006769			318	3377	N/A	1.092,00 +
0000	281391		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006758			318	3377	N/A	184,60 +
0000	281398		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006771			314	3377	N/A	252,00 +
0000	281405		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111409 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111409 de 14/11/2023	2023/005053			364	3377	N/A	13,25 +
0000	281412		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111409 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111409 de 14/11/2023	2023/008356			352	3377	N/A	2.045,17 +
0000	281419		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111410 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 111410 de 14/11/2023	2023/007643			40	3377	N/A	250,00 +
0000	281426		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111411 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 111411 de 14/11/2023	2023/007679			128	3377	N/A	60,00 +
0000	281433		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/006979			318	3377	N/A	200,00 +
0000	281440		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007061			318	3377	N/A	300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281447	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007133			318	3377	N/A	1.190,00 +
0000	281454		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007176			40	3377	N/A	50,00 +
0000	281461		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007409			318	3377	N/A	200,00 +
0000	281468		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007437			40	3377	N/A	50,00 +
0000	281475		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007568			318	3377	N/A	75,00 +
0000	281489		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007569			318	3377	N/A	120,00 +
0000	281496		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007654			318	3377	N/A	300,00 +
0000	281503		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111413 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 111413 de 14/11/2023	2023/007520			36	3377	N/A	95,78 +
0000	281510		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111414 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 111414 de 14/11/2023	2023/007853			41	3377	N/A	5.700,00 +
0000	281517		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111415 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 111415 de 14/11/2023	2023/007868			337	3377	N/A	715,35 +
0000	281524		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111415 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 111415 de 14/11/2023	2023/007869			318	3377	N/A	247,39 +
0000	281531		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111416 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 111416 de 14/11/2023	2023/007918			178	3377	N/A	85,00 +
0000	281538		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111416 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 111416 de 14/11/2023	2023/007919			40	3377	N/A	3.230,00 +
0000	281545		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111416 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 111416 de 14/11/2023	2023/007922			318	3377	N/A	57,00 +
0000	281552		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111417 Credor: SIRLEI MINUZZI	3118	Documento 111417 de 14/11/2023	2023/007908			159	3377	N/A	196,88 +
0000	281559		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111418 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111418 de 14/11/2023	2023/007528			36	3377	N/A	31,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281566	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111418 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111418 de 14/11/2023	2023/007732			36	3377	N/A	7,98 +
0000	281573		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111418 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111418 de 14/11/2023	2023/007733			36	3377	N/A	43,20 +
0000	281580		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111418 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111418 de 14/11/2023	2023/007761			36	3377	N/A	39,20 +
0000	281587		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111418 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111418 de 14/11/2023	2023/007809			36	3377	N/A	12,96 +
0000	281594		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111419 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 111419 de 14/11/2023	2023/008187			41	3377	N/A	380,00 +
0000	281601		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111420 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 111420 de 14/11/2023	2023/008190			40	3377	N/A	230,00 +
0000	281615		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111421 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 111421 de 14/11/2023	2023/008264			340	3377	N/A	580,00 +
0000	281622		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111421 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 111421 de 14/11/2023	2023/008266			340	3377	N/A	180,00 +
0000	281629		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111422 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 111422 de 14/11/2023	2023/008291			131	3377	N/A	603,00 +
0000	281636		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111423 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 111423 de 14/11/2023	2023/008349			175	3377	N/A	400,00 +
0000	281644		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/008445			128	3374	N/A	477,00 -
0000	281650		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006133			333	3377	N/A	578,30 +
0000	281657		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006151			333	3377	N/A	7.021,30 +
0000	281664		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006153			333	3377	N/A	18.294,32 +
0000	281671		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006154			333	3377	N/A	275,59 +
0000	281678		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006155			333	3377	N/A	391,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281685	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006157			333	3377	N/A	1.590,36 +
0000	281692		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006161			333	3377	N/A	4.007,81 +
0000	281699		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006679			298	3377	N/A	166,67 +
0000	281706		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006677			333	3377	N/A	66,73 +
0000	281713		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006678			333	3377	N/A	305,01 +
0000	281720		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006680			128	3377	N/A	307,72 +
0000	281727		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006682			115	3377	N/A	1.653,78 +
0000	281734		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006683			314	3377	N/A	166,82 +
0000	281741		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006684			314	3377	N/A	706,97 +
0000	281748		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006685			314	3377	N/A	2.361,67 +
0000	281762		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006686			40	3377	N/A	104,02 +
0000	281769		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111425 Credor: LOJA VIVEIRO MK LTDA	4999	Documento 111425 de 14/11/2023	2023/007565			333	3377	N/A	4.500,00 +
0000	281776		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/007910			178	3377	N/A	1.180,40 +
0000	281784		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/008446			73	3374	N/A	3.150,00 -
0000	281804		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008447			243	3374	N/A	3,39 -
0000	281815		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008447			243	3377	N/A	0,04 +
0000	281895		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008389			2488	3374	N/A	159,20 -
0000	281917		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008448			315	3374	N/A	75,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281928	14/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008448			315	3377 N/A		0,90 +
0000	281937		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008380			119	3377 N/A		3.909,14 +
0000	281944		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008396			131	3377 N/A		1.941,08 +
0000	281951		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008400			178	3377 N/A		900,65 +
0000	281958		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008403			305	3377 N/A		5.302,69 +
0000	281965		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008405			318	3377 N/A		292,67 +
0000	281972		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008408			318	3377 N/A		24,16 +
0000	281979		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008410			40	3377 N/A		4.336,41 +
0000	281993		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008410			40	3377 N/A		305,24 +
0000	282000		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008401			248	3377 N/A		3.636,15 +
0000	282008		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008449			87	3374 N/A		203,73 -
0000	282022		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008449			87	3377 N/A		0,49 +
0000	282025		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008393			73	3377 N/A		3.665,87 +
0000	282032		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008375			354	3377 N/A		781,79 +
0000	282048		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008450			243	3374 N/A		285,43 -
0000	282062		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008450			243	3377 N/A		0,69 +
0000	282077		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008451			243	3374 N/A		304,23 -
0000	282091		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008451			243	3377 N/A		0,73 +
0000	282103		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008452			87	3374 N/A		343,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	282117	14/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008452			87	3377 N/A		0,82 +
0000	282147		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/008453			40	3374 N/A		46,67 -
0000	282182		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/008454			40	3374 N/A		1.370,96 -
0000	282254		Liquidacao de Empenho. Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016		2023/008386			1591	3374 N/A		199,90 -
0000	282327		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008455			40	3374 N/A		14,35 -
0000	282361		Liquidacao de Empenho. Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016		2023/008407			1578	3374 N/A		199,90 -
0000	282411		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008456			40	3374 N/A		10,25 -
0000	282446		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008457			354	3374 N/A		11,00 -
0000	282469		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008458			40	3374 N/A		253,00 -
0000	282495		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008459			73	3374 N/A		34,50 -
0000	282522		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008460			319	3374 N/A		11,50 -
0000	282543		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008461			232	3374 N/A		57,50 -
0000	283252		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 149352 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 149352 de 14/11/2023	2023/008457			354	3377 N/A		11,00 +
0000	283259		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137569 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137569 de 14/11/2023	2023/008459			73	3377 N/A		34,50 +
0000	283266		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137605 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137605 de 14/11/2023	2023/008461			232	3377 N/A		57,50 +
0000	283273		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137576 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137576 de 14/11/2023	2023/008460			319	3377 N/A		11,50 +
0000	283280		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137598 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137598 de 14/11/2023	2023/008458			40	3377 N/A		253,00 +
0000	283323		Est Pagamento Empenho. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997	Documento 111404 de 14/11/2023	2023/007511			56	3377 N/A		2.561,56 -
0000	283337		Est Pagamento Empenho. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997	Documento 111404 de 14/11/2023	2023/007511			56	3377 N/A		250,80 -
										Saldo Atual:		1.121.925,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	282194	16/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 16/11/2023	2023/008325			53	3377	N/A	21.522,58 +
0000	282204		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 16/11/2023	2023/008326			48	3377	N/A	5.436,21 +
0000	282601		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	3374	N/A	54.900,00 -
0000	282615		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	3377	N/A	2.065,29 +
0000	282622		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	3377	N/A	1.721,08 +
0000	282635		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007766			318	3374	N/A	30,00 -
0000	282645		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008227			319	3374	N/A	950,00 -
0000	282655		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007893			318	3374	N/A	320,00 -
0000	282665		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007767			318	3374	N/A	60,00 -
0000	282675		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008228			354	3374	N/A	50,00 -
0000	282684		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132562 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 132562 de 16/11/2023	2023/004251			352	3377	N/A	9.924,35 +
0000	282691		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008455			40	3374	N/A	6,15 +
0000	282705		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008456			40	3374	N/A	4,10 +
0000	282712		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132635 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 132635 de 16/11/2023	2023/002465			353	3377	N/A	1.291,09 +
0000	282719		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132635 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 132635 de 16/11/2023	2023/002465			353	3377	N/A	1.291,09 +
0000	282733		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132635 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 132635 de 16/11/2023	2023/002465			353	3377	N/A	1.291,09 +
0000	282740		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132635 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 132635 de 16/11/2023	2023/002465			353	3377	N/A	1.291,09 +
0000	282747		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133226 Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905	Documento 133226 de 16/11/2023	2023/003808			352	3377	N/A	1.680,00 +
0000	282755		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007945			318	3374	N/A	250,00 -
0000	282765		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008371			318	3374	N/A	510,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	282775	16/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008344			354	3374 N/A		25,00 -
0000	282785		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008378			354	3374 N/A		30,00 -
0000	282795		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007889			383	3374 N/A		30,00 -
0000	282805		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008300			180	3374 N/A		50,00 -
0000	282815		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008342			2361	3374 N/A		200,00 -
0000	282825		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008189			2361	3374 N/A		40,00 -
0000	282835		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007907			2361	3374 N/A		125,00 -
0000	282845		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008379			2361	3374 N/A		100,00 -
0000	282855		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007872			2361	3374 N/A		80,00 -
0000	282865		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007967			2361	3374 N/A		220,00 -
0000	282875		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008232			73	3374 N/A		100,00 -
0000	282885		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008233			100	3374 N/A		1.320,00 -
0000	282972		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007822			73	3374 N/A		80,00 -
0000	282985		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007823			98	3374 N/A		290,00 -
0000	283011		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008468			40	3374 N/A		1.163,61 -
0000	283024		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008372			100	3374 N/A		460,00 -
0000	283052		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008469			40	3374 N/A		1.190,57 -
0000	283059		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007772			40	3374 N/A		50,00 -
0000	283075		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008462			318	3374 N/A		450,00 -
0000	283092		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008470			354	3374 N/A		143,42 -
0000	283109		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008471			354	3374 N/A		143,42 -
0000	283123		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008472			73	3374 N/A		143,42 -
0000	283137		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008473			73	3374 N/A		146,56 -
0000	283151		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008474			337	3374 N/A		143,42 -
0000	283157		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 131165 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 131165 de 16/11/2023	2023/004950			1798	3377 N/A		741,00 +
0000	283164		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 131165 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 131165 de 16/11/2023	2023/004951			1798	3377 N/A		5.532,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	283171	16/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 131165 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 131165 de 16/11/2023	2023/004952			1798		3377 N/A	8.101,60 +
0000	283196		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008475			202		3374 N/A	155,48 -
0000	283214		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133406 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 133406 de 16/11/2023	2023/005687			352		3377 N/A	1.006,25 +
0000	283227		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008476			248		3374 N/A	143,42 -
0000	283233		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133406 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 133406 de 16/11/2023	2023/006220			352		3377 N/A	5.558,49 +
0000	283245		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111601 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 111601 de 16/11/2023	2023/008438			242		3377 N/A	600,00 +
0000	283295		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008477			178		3374 N/A	143,42 -
0000	283301		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 131123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131123 de 16/11/2023	2023/008456			40		3377 N/A	6,15 +
0000	283308		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101123 de 16/11/2023	2023/008455			40		3377 N/A	8,20 +
0000	283330		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008478			178		3374 N/A	146,89 -
0000	283357		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008479			73		3374 N/A	146,47 -
0000	283371		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008480			73		3374 N/A	143,42 -
0000	283385		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008481			232		3374 N/A	143,42 -
0000	283406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008482			87		3374 N/A	761,70 -
0000	283420		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008482			87		3377 N/A	1,83 +
0000	283424		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008483			232		3374 N/A	146,91 -
0000	283439		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008484			243		3374 N/A	308,46 -
0000	283453		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008484			243		3377 N/A	0,74 +
0000	283465		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008485			248		3374 N/A	143,42 -
0000	283479		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008486			248		3374 N/A	143,42 -
0000	283493		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008487			36		3374 N/A	206,58 -
0000	283507		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008487			36		3377 N/A	0,50 +
0000	283519		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008488			40		3374 N/A	568,48 -
0000	283533		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008489			40		3374 N/A	568,48 -
0000	283547		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008490			315		3374 N/A	207,57 -
0000	283561		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008490			315		3377 N/A	0,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	283573	16/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008491			40	3374 N/A		143,42 -
0000	283587		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008492			40	3374 N/A		146,90 -
0000	283604		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008384			1595	3374 N/A		699,45 -
0000	283621		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO P	5024		2023/008493			73	3374 N/A		265,08 -
0000	283642		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008434			36	3374 N/A		261,17 -
0000	283656		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008434			36	3377 N/A		0,63 +
0000	283668		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008495			232	3374 N/A		11,50 -
0000	283682		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008496			40	3374 N/A		6,15 -
0000	283689		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008494			36	3374 N/A		498,15 -
0000	283706		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008497			354	3374 N/A		55,00 -
0000	283723		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008498			40	3374 N/A		22,00 -
0000	283737		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008499			40	3374 N/A		11,50 -
0000	283751		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/008500			43	3374 N/A		84,00 -
0000	284025		Liquidacao de Empenho. Credor: SELMAR L. DALA ROSA	5025		2023/008501			314	3374 N/A		4.680,00 -
0000	284036		Retencao de Empenho. Credor: SELMAR L. DALA ROSA	5025		2023/008501			314	3377 N/A		70,20 +
0000	284502		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 214154 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 214154 de 16/11/2023	2023/008495			232	3377 N/A		11,50 +
0000	284509		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134231 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 134231 de 16/11/2023	2023/008497			354	3377 N/A		55,00 +
0000	284516		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 093744 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93744 de 16/11/2023	2023/008499			40	3377 N/A		11,50 +
0000	284530		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 132428 de 16/11/2023	2023/008498			40	3377 N/A		22,00 +
0000	284537		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141123 de 16/11/2023	2023/008496			40	3377 N/A		6,15 +
0000	284793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200028 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200028 de 16/11/2023	2023/007607			339	3377 N/A		9.792,12 +
											Saldo Atual:	1.117.630,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	283757	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008414			243	3377	N/A	561,99 +
0000	283764		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008417			243	3377	N/A	544,46 +
0000	283771		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008433			243	3377	N/A	441,11 +
0000	283778		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008435			243	3377	N/A	1.276,35 +
0000	283785		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008440			243	3377	N/A	185,36 +
0000	283792		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008443			243	3377	N/A	198,70 +
0000	283799		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008450			243	3377	N/A	284,74 +
0000	283806		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008451			243	3377	N/A	303,50 +
0000	283813		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008447			243	3377	N/A	3,35 +
0000	283865		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008415			65	3377	N/A	28,74 +
0000	283872		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008412			87	3377	N/A	508,34 +
0000	283879		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008418			65	3377	N/A	190,11 +
0000	283886		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008419			87	3377	N/A	259,53 +
0000	283893		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008430			87	3377	N/A	396,05 +
0000	283900		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008437			87	3377	N/A	1.375,12 +
0000	283907		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008449			87	3377	N/A	203,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	283914	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008452			87	3377	N/A	342,59 +
0000	283961		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/007412			73	3377	N/A	1.802,00 +
0000	283968		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/11/2023	2023/008388			66	3377	N/A	793,75 +
0000	283975		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 64520 Credor: DLZ DISTIBUIDORA LTDA	5011	Documento 64520 de 17/11/2023	2023/007931			66	3377	N/A	832,35 +
0000	283982		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/007489			66	3377	N/A	247,60 +
0000	283989		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/007681			66	3377	N/A	118,35 +
0000	283996		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 17/11/2023	2023/008397			315	3377	N/A	5.184,30 +
0000	284003		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 17/11/2023	2023/008397			315	3377	N/A	508,53 +
0000	284017		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 17/11/2023	2023/008374			315	3377	N/A	1.481,74 +
0000	284039		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 17/11/2023	2023/008374			315	3377	N/A	8.523,08 +
0000	284046		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 17/11/2023	2023/008406			315	3377	N/A	2.986,95 +
0000	284063		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008436			315	3377	N/A	115,75 +
0000	284070		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008442			315	3377	N/A	18.036,84 +
0000	284077		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008448			315	3377	N/A	74,10 +
0000	284099		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 17/11/2023	2023/008432			319	3377	N/A	68,00 +
0000	284106		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/008399			100	3377	N/A	330,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284113	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/008348			2136	3377	N/A	1.320,00 +
0000	284120		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008364			171	3377	N/A	361,76 +
0000	284136		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 9520 Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016	Documento 9520 de 17/11/2023	2023/008386			1591	3377	N/A	199,90 +
0000	284143		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/007126			169	3377	N/A	1.313,29 +
0000	284155		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111702 Credor: DAVOS LTDA	5003	Documento 111702 de 17/11/2023	2023/007902			169	3377	N/A	305,80 +
0000	284162		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111703 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 111703 de 17/11/2023	2023/008370			169	3377	N/A	101,33 +
0000	284169		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111704 de 17/11/2023	2023/008376			169	3377	N/A	740,90 +
0000	284176		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111704 de 17/11/2023	2023/008377			169	3377	N/A	3.158,20 +
0000	284183		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/008229			339	3377	N/A	15.511,60 +
0000	284190		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111702 de 17/11/2023	2023/008231			339	3377	N/A	15.337,53 +
0000	284207		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 314236 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 314236 de 17/11/2023	2023/008470			354	3377	N/A	143,42 +
0000	284214		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 314318 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 314318 de 17/11/2023	2023/008471			354	3377	N/A	143,42 +
0000	284221		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 17/11/2023	2023/008389			2488	3377	N/A	159,20 +
0000	284228		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/11/2023	2023/008278			2489	3377	N/A	5.367,04 +
0000	284235		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/11/2023	2023/008279			2489	3377	N/A	2.407,04 +
0000	284242		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/11/2023	2023/008280			2489	3377	N/A	538,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284249	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/11/2023	2023/008281			2489		3377 N/A	4.193,45 +
0000	284256		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/11/2023	2023/008282			2489		3377 N/A	3.469,79 +
0000	284263		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/11/2023	2023/008283			2489		3377 N/A	6.261,62 +
0000	284300		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111702 de 17/11/2023	2023/008472			73		3377 N/A	143,42 +
0000	284307		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111703 de 17/11/2023	2023/008473			73		3377 N/A	146,56 +
0000	284314		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111704 de 17/11/2023	2023/008479			73		3377 N/A	146,47 +
0000	284321		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111705 de 17/11/2023	2023/008480			73		3377 N/A	143,42 +
0000	284328		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/008476			248		3377 N/A	143,42 +
0000	284335		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111702 de 17/11/2023	2023/008481			232		3377 N/A	143,42 +
0000	284342		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111703 de 17/11/2023	2023/008483			232		3377 N/A	146,91 +
0000	284349		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111704 de 17/11/2023	2023/008485			248		3377 N/A	143,42 +
0000	284356		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111705 de 17/11/2023	2023/008486			248		3377 N/A	143,42 +
0000	284363		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111702 de 17/11/2023	2023/008468			40		3377 N/A	1.163,61 +
0000	284370		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111703 de 17/11/2023	2023/008469			40		3377 N/A	1.190,57 +
0000	284377		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111704 de 17/11/2023	2023/008474			337		3377 N/A	143,42 +
0000	284384		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111705 de 17/11/2023	2023/008475			202		3377 N/A	155,48 +
0000	284391		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111706 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111706 de 17/11/2023	2023/008477			178		3377 N/A	143,42 +
0000	284398		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111707 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111707 de 17/11/2023	2023/008478			178		3377 N/A	146,89 +
0000	284405		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111708 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111708 de 17/11/2023	2023/008488			40		3377 N/A	568,48 +
0000	284412		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111709 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111709 de 17/11/2023	2023/008489			40		3377 N/A	568,48 +
0000	284419		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111710 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111710 de 17/11/2023	2023/008491			40		3377 N/A	143,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284426	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111711 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111711 de 17/11/2023	2023/008492			40	3377	N/A	146,90 +
0000	284469		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/008506			322	3374	N/A	49,00 -
0000	284483		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008507			318	3374	N/A	290,00 -
0000	284492		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008507			318	3374	N/A	290,00 +
0000	284545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008508			315	3374	N/A	228,34 -
0000	284559		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008508			315	3377	N/A	0,55 +
0000	284571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008509			87	3374	N/A	885,57 -
0000	284585		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008509			87	3377	N/A	2,13 +
0000	284597		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008510			243	3374	N/A	261,31 -
0000	284611		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008510			243	3377	N/A	0,63 +
0000	284623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008511			87	3374	N/A	801,40 -
0000	284637		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008511			87	3377	N/A	1,92 +
0000	284642		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008464			66	3374	N/A	209,75 -
0000	284659		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/008512			318	3374	N/A	193,24 -
0000	284673		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/008502			318	3374	N/A	285,00 -
0000	284687		Retencao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/008502			318	3377	N/A	13,68 +
0000	284699		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008514			243	3374	N/A	357,43 -
0000	284713		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008514			243	3377	N/A	0,86 +
0000	284725		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008515			352	3374	N/A	304,11 -
0000	284739		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008515			352	3377	N/A	0,73 +
0000	284754		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5017		2023/008387			1578	3374	N/A	660,00 -
0000	284768		Retencao de Empenho. Credor: LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5017		2023/008387			1578	3377	N/A	7,92 +
0000	284772		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008516			315	3374	N/A	1.138,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284786	17/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008516			315	3377 N/A		2,73 +
0000	284809		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008517			40	3374 N/A		16,40 -
0000	284823		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008518			40	3374 N/A		11,50 -
0000	284962		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008519			243	3374 N/A		597,18 -
0000	284976		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008519			243	3377 N/A		1,44 +
0000	284987		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008520			73	3374 N/A		11,50 -
0000	285013		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008521			98	3374 N/A		11,50 -
0000	285040		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008522			315	3374 N/A		207,62 -
0000	285054		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008522			315	3377 N/A		0,50 +
0000	285072		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008523			87	3374 N/A		244,02 -
0000	285086		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008523			87	3377 N/A		0,59 +
0000	285110		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	3374 N/A		35.619,04 -
0000	285124		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	3377 N/A		1.709,71 +
0000	285131		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	3377 N/A		1.780,95 +
0000	285136		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161123 de 17/11/2023	2023/008517			40	3377 N/A		16,40 +
0000	285143		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164161 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164161 de 17/11/2023	2023/008518			40	3377 N/A		11,50 +
0000	285150		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164159 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164159 de 17/11/2023	2023/008520			73	3377 N/A		11,50 +
0000	285157		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164160 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164160 de 17/11/2023	2023/008521			98	3377 N/A		11,50 +
0000	285164		Est Liquidacao Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	3374 N/A		19.390,29 +
0000	285196		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008525			291	3374 N/A		14.136,43 -
0000	285213		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008505			66	3374 N/A		485,90 -
0000	285222		Est Liquidacao Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	3374 N/A		20.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285247	17/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/008526			1559	3374 N/A		15.000,00 -
0000	285264		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/008527			70	3374 N/A		5.000,00 -
											Saldo Atual:	1.036.468,06 -
0000	285174	20/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23603 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 23603 de 20/11/2023	2023/008512			318	3377 N/A		96,62 +
0000	285181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27499 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 27499 de 20/11/2023	2023/008512			318	3377 N/A		96,62 +
0000	285318		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008528			49	3374 N/A		1.751,62 -
0000	285338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112001 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 112001 de 20/11/2023	2023/008277			318	3377 N/A		180,00 +
0000	285345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 111002 de 20/11/2023	2023/008132			40	3377 N/A		510,00 +
0000	285385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111003 Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663	Documento 111003 de 20/11/2023	2023/008502			318	3377 N/A		271,32 +
0000	285426		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/008537			159	3374 N/A		570,00 -
0000	285447		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008539			1557	3374 N/A		159,52 -
0000	285461		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008540			338	3374 N/A		1.600,00 -
0000	285492		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/008542			338	3374 N/A		2.362,88 -
0000	285509		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008544			40	3374 N/A		270,00 -
0000	285530		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008546			40	3374 N/A		1.052,10 -
0000	285536		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/11/2023	2023/008528			49	3377 N/A		1.751,62 +
0000	285544		Liquidacao de Empenho. Credor: EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5007		2023/007826			1565	3374 N/A		1.369,98 -
0000	285561		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/008547			339	3374 N/A		5.602,86 -
0000	285578		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008548			339	3374 N/A		10.060,58 -
0000	285589		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008548			339	3377 N/A		120,70 +
0000	285633		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008550			314	3374 N/A		16.094,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285647	20/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008550			314	3377 N/A		38,63 +
0000	285654		Liquidacao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/005290			1796	3374 N/A		6.237,51 -
0000	285671		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008551			243	3374 N/A		1.216,28 -
0000	285685		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008551			243	3377 N/A		2,92 +
0000	285801		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/008555			40	3374 N/A		298,00 -
0000	285815		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008556			352	3374 N/A		240,94 -
0000	285829		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008556			352	3377 N/A		0,58 +
0000	285841		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008557			315	3374 N/A		118,47 -
0000	285855		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008557			315	3377 N/A		0,28 +
0000	285867		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008558			283	3374 N/A		47.429,06 -
0000	285881		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008559			282	3374 N/A		3.388,84 -
0000	285895		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008560			283	3374 N/A		112.304,26 -
0000	285902		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/004437			40	3374 N/A		404,00 -
0000	285930		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008561			2010	3374 N/A		6.942,47 -
0000	285944		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008562			283	3374 N/A		5.611,60 -
0000	285958		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008563			283	3374 N/A		34.740,00 -
0000	285986		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/008564			314	3374 N/A		7.300,00 -
0000	285997		Retencao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/008564			314	3377 N/A		109,50 +
0000	286001		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005345			65	3374 N/A		792,00 -
0000	286012		Liquidacao de Empenho. Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010		2023/007899			169	3374 N/A		374,85 -
0000	286029		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/008565			230	3374 N/A		755,41 -
0000	286094		Liquidacao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/008549			1796	3374 N/A		45.125,06 -
0000	286108		Retencao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/008549			1796	3377 N/A		616,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286115	20/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/008549			1796	3377 N/A		1.027,25 +
0000	286660		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 20/11/2023	2023/008546			40	3377 N/A		1.052,10 +
											Saldo Atual:	1.344.766,74 -
0000	286057	21/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006186			36	3374 N/A		296,40 -
0000	286067		Liquidacao de Empenho. Credor: DLZ DISTIBUIDORA LTDA	5011		2023/008351			169	3374 N/A		923,44 -
0000	286077		Liquidacao de Empenho. Credor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA	5013		2023/007947			115	3374 N/A		320,00 -
0000	286121		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006838			2003	3374 N/A		3.950,62 -
0000	286135		Retencao de Empenho. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006838			2003	3377 N/A		47,40 +
0000	286148		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/11/2023	2023/008384			1595	3377 N/A		699,45 +
0000	286155		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/005911			1598	3377 N/A		1.799,99 +
0000	286162		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007870			1578	3377 N/A		587,88 +
0000	286169		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 9520 Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016	Documento 9520 de 21/11/2023	2023/008407			1578	3377 N/A		199,90 +
0000	286176		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007899			169	3377 N/A		374,85 +
0000	286183		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007872			2361	3377 N/A		80,00 +
0000	286190		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007907			2361	3377 N/A		125,00 +
0000	286204		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007967			2361	3377 N/A		220,00 +
0000	286211		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/008189			2361	3377 N/A		40,00 +
0000	286218		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/008342			2361	3377 N/A		200,00 +
0000	286225		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/008379			2361	3377 N/A		100,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286232	21/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/008227			319	3377	N/A	950,00 +
0000	286239		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112102 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 112102 de 21/11/2023	2023/008540			338	3377	N/A	1.600,00 +
0000	286246		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112103 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 112103 de 21/11/2023	2023/008542			338	3377	N/A	2.362,88 +
0000	286253		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007823			98	3377	N/A	290,00 +
0000	286260		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112102 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112102 de 21/11/2023	2023/008464			66	3377	N/A	209,75 +
0000	286267		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112102 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112102 de 21/11/2023	2023/008505			66	3377	N/A	485,90 +
0000	286274		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/008233			100	3377	N/A	1.320,00 +
0000	286281		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/008372			100	3377	N/A	460,00 +
0000	286288		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007820			1565	3377	N/A	498,00 +
0000	286295		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 21/11/2023	2023/008526			1559	3377	N/A	15.000,00 +
0000	286302		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 21/11/2023	2023/008527			70	3377	N/A	5.000,00 +
0000	286310		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008553			128	3374	N/A	1.939,18 -
0000	286320		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008554			128	3374	N/A	1.102,85 -
0000	286357		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008318			1578	3377	N/A	282,65 +
0000	286377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008573			4	3374	N/A	209,66 -
0000	286391		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008573			4	3377	N/A	0,50 +
0000	286394		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112102 Credor: LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5017	Documento 112102 de 21/11/2023	2023/008387			1578	3377	N/A	652,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286406	21/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008484			243	3377	N/A	307,72 +
0000	286413		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008510			243	3377	N/A	260,68 +
0000	286420		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008514			243	3377	N/A	356,57 +
0000	286428		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008519			243	3377	N/A	595,74 +
0000	286435		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008551			243	3377	N/A	1.213,36 +
0000	286442		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008490			315	3377	N/A	207,07 +
0000	286474		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008508			315	3377	N/A	227,79 +
0000	286481		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008516			315	3377	N/A	1.135,47 +
0000	286488		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008522			315	3377	N/A	207,12 +
0000	286495		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008557			315	3377	N/A	118,19 +
0000	286527		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008482			87	3377	N/A	759,87 +
0000	286534		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008509			87	3377	N/A	883,44 +
0000	286541		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008511			87	3377	N/A	799,48 +
0000	286548		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008523			87	3377	N/A	243,43 +
0000	286556		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/008395			169	3374	N/A	433,60 -
0000	286591		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 21/11/2023	2023/008524			290	3377	N/A	12.738,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286603	21/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 21/11/2023	2023/008525			291	3377	N/A	14.136,43 +
0000	286625		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008575			87	3374	N/A	719,67 -
0000	286639		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008575			87	3377	N/A	1,73 +
0000	286680		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008577			65	3374	N/A	227,29 -
0000	286694		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008577			65	3377	N/A	0,55 +
0000	286706		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2023/008578			380	3374	N/A	1.200,00 -
0000	286720		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008579			315	3374	N/A	316,64 -
0000	286734		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008579			315	3377	N/A	0,76 +
0000	286758		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008580			243	3374	N/A	340,53 -
0000	286772		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008580			243	3377	N/A	0,82 +
0000	286801		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/006369			81	3374	N/A	220,00 -
0000	286807		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/008547			339	3374	N/A	5.602,86 +
0000	286818		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/008547			339	3374	N/A	5.602,86 -
0000	286835		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008585			40	3374	N/A	14,35 -
0000	286849		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008586			354	3374	N/A	4,10 -
0000	286863		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008587			315	3374	N/A	888,08 -
0000	286877		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008587			315	3377	N/A	2,13 +
0000	286888		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008588			75	3374	N/A	11,50 -
0000	286903		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008589			98	3374	N/A	23,00 -
0000	287012		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008590			319	3374	N/A	34,50 -
0000	287033		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008592			178	3374	N/A	11,50 -
0000	287047		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/008593			337	3374	N/A	96,62 -
0000	287061		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006839			2004	3374	N/A	15.802,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287075	21/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006839			2004	3377	N/A	189,62 +
0000	287079		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 171123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171123 de 21/11/2023	2023/008586			354	3377	N/A	4,10 +
0000	287086		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 176464 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176464 de 21/11/2023	2023/008588			75	3377	N/A	11,50 +
0000	287093		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 176463 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176463 de 21/11/2023	2023/008589			98	3377	N/A	23,00 +
0000	287100		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 176467 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176467 de 21/11/2023	2023/008590			319	3377	N/A	34,50 +
0000	287107		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 171123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171123 de 21/11/2023	2023/008585			40	3377	N/A	14,35 +
0000	287114		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 176469 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176469 de 21/11/2023	2023/008592			178	3377	N/A	11,50 +
0000	287337		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008594			2030	3374	N/A	3.450,00 -
0000	287351		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008594			2030	3377	N/A	51,75 +
0000	287527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008596			314	3374	N/A	47,00 -
0000	287538		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008596			314	3377	N/A	0,56 +
0000	287590		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008597			314	3374	N/A	64,72 -
0000	287601		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008597			314	3377	N/A	0,78 +
0000	289103		Est Pagamento Empenho. Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007899			169	3377	N/A	374,85 -
0000	289158		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008576			243	3374	N/A	168,18 -
0000	289172		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008576			243	3377	N/A	0,40 +
											Saldo Atual:	1.309.832,77 -
0000	287054	22/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	3374	N/A	24.334,35 -
0000	287148		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/008580			243	3377	N/A	339,71 +
0000	287165		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 22/11/2023	2023/007522			248	3377	N/A	3.476,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287177	22/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/007657			243	3377	N/A	307,70 +
0000	287184		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/007658			243	3377	N/A	59,50 +
0000	287191		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/007797			243	3377	N/A	112,40 +
0000	287198		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112202 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 112202 de 22/11/2023	2023/007788			248	3377	N/A	7.668,80 +
0000	287210		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/008565			230	3377	N/A	755,41 +
0000	287217		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 22/11/2023	2023/000437			278	3377	N/A	24.334,35 +
0000	287224		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO P	5024	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/008493			73	3377	N/A	265,08 +
0000	287231		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 22/11/2023	2023/001046			108	3377	N/A	1.185,04 +
0000	287238		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 22/11/2023	2023/005799			73	3377	N/A	6.300,00 +
0000	287245		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 22/11/2023	2023/004608			55	3377	N/A	15.606,02 +
0000	287252		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112202 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 112202 de 22/11/2023	2023/008367			65	3377	N/A	18,00 +
0000	287259		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/008368			65	3377	N/A	89,00 +
0000	287266		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/008369			65	3377	N/A	77,00 +
0000	287273		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112204 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112204 de 22/11/2023	2023/007822			73	3377	N/A	80,00 +
0000	287280		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112204 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112204 de 22/11/2023	2023/008232			73	3377	N/A	100,00 +
0000	287287		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112205 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112205 de 22/11/2023	2023/008294			65	3377	N/A	808,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287294	22/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112205 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112205 de 22/11/2023	2023/005345			65	3377	N/A	792,00 +
0000	287301		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/008177			15	3377	N/A	1.596,00 +
0000	287308		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 22/11/2023	2023/007735			209	3377	N/A	3.678,32 +
0000	287315		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 22/11/2023	2023/007736			202	3377	N/A	172,39 +
0000	287322		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 22/11/2023	2023/008402			215	3377	N/A	4.095,67 +
0000	287329		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 22/11/2023	2023/008555			40	3377	N/A	298,00 +
0000	287354		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 22/11/2023	2023/003417			314	3377	N/A	24.057,05 +
0000	287361		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 22/11/2023	2023/003420			314	3377	N/A	14.116,32 +
0000	287368		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/004176			314	3377	N/A	13.325,99 +
0000	287375		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/004299			314	3377	N/A	13.246,60 +
0000	287382		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/004695			314	3377	N/A	11.607,75 +
0000	287389		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/004925			314	3377	N/A	11.912,16 +
0000	287396		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/005068			314	3377	N/A	11.931,24 +
0000	287403		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/005356			314	3377	N/A	11.826,80 +
0000	287411		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/005706			314	3377	N/A	11.869,39 +
0000	287428		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 22/11/2023	2023/003752			314	3377	N/A	710,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287435	22/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 22/11/2023	2023/004560			314	3377	N/A	3.490,00 +
0000	287442		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 22/11/2023	2023/004560			314	3377	N/A	3.490,00 +
0000	287449		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112202 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 112202 de 22/11/2023	2023/006814			337	3377	N/A	6.200,00 +
0000	287456		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/007766			318	3377	N/A	30,00 +
0000	287463		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/007767			318	3377	N/A	60,00 +
0000	287470		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/007772			40	3377	N/A	50,00 +
0000	287477		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/007889			383	3377	N/A	30,00 +
0000	287484		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/007893			318	3377	N/A	320,00 +
0000	287491		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/007945			318	3377	N/A	250,00 +
0000	287498		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/008371			318	3377	N/A	510,00 +
0000	287505		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/008462			318	3377	N/A	450,00 +
0000	287512		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/008404			49	3377	N/A	10.988,03 +
0000	287542		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 22/11/2023	2023/001047			69	3377	N/A	9.959,30 +
0000	287549		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 22/11/2023	2023/001047			69	3377	N/A	9.959,30 +
0000	287561		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/008547			339	3377	N/A	5.602,86 +
0000	287568		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112204 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 112204 de 22/11/2023	2023/007745			318	3377	N/A	1.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287575	22/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112202 Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955	Documento 112202 de 22/11/2023	2023/008299			131	3377	N/A	2.872,00 +
0000	287613		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/008598			2029	3374	N/A	1.239,92 -
0000	287627		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008599			64	3374	N/A	900,00 -
0000	287641		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/008600			40	3374	N/A	219,95 -
0000	287648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc cv 112201 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/006065			1566	3377	N/A	51.113,63 +
0000	287718		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006946			131	3374	N/A	456,00 -
0000	287742		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/008608			41	3374	N/A	5.700,00 -
0000	287759		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008609			232	3374	N/A	180,00 -
0000	287824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/008600			40	3377	N/A	219,95 +
0000	287839		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008610			42	3374	N/A	6.230,00 -
0000	287863		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008611			77	3374	N/A	17.140,00 -
0000	287870		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008612			337	3374	N/A	108,87 -
0000	287887		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008613			27	3374	N/A	1.120,00 -
0000	287901		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008614			179	3374	N/A	567,13 -
0000	287925		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008615			2029	3374	N/A	243,75 -
0000	287935		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008616			250	3374	N/A	12.720,00 -
0000	287956		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008617			233	3374	N/A	40,00 -
0000	287963		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008618			40	3374	N/A	3.220,75 -
0000	287983		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/008619			248	3374	N/A	2.600,00 -
0000	288000		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008620			321	3374	N/A	9.250,00 -
0000	288014		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008621			356	3374	N/A	2.400,00 -
0000	288028		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008622			384	3374	N/A	600,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288042	22/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008623			243	3374 N/A		187,04 -
0000	288056		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008623			243	3377 N/A		0,45 +
0000	288067		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008624			128	3374 N/A		715,00 -
0000	288081		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008625			243	3374 N/A		592,11 -
0000	288114		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008626			40	3374 N/A		11,50 -
0000	288129		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/008627			159	3374 N/A		343,46 -
0000	288143		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008628			243	3374 N/A		534,37 -
0000	288157		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008628			243	3377 N/A		1,28 +
0000	288169		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008629			40	3374 N/A		34,50 -
0000	288331		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005793			279	3374 N/A		741,03 -
0000	288338		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005794			279	3374 N/A		197,61 -
0000	288345		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005795			280	3374 N/A		741,03 -
0000	288366		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005796			280	3374 N/A		741,03 -
0000	288380		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281	3374 N/A		49,36 -
0000	288397		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008631			40	3374 N/A		11,50 -
0000	288404		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002113			156	3374 N/A		1.525,02 -
0000	288448		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008632			339	3374 N/A		11,50 -
0000	288462		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008633			73	3374 N/A		57,50 -
0000	288485		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/008634			279	3374 N/A		2.470,11 -
0000	288499		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/008635			281	3374 N/A		0,05 -
0000	288519		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008636			232	3374 N/A		34,50 -
0000	288594		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007680			66	3374 N/A		1.050,00 -
0000	288716		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164939 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 164939 de 22/11/2023		2023/008629			40	3377 N/A		34,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288723	22/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164944 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164944 de 22/11/2023	2023/008626			40	3377	N/A	11,50 +
0000	288730		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164943 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164943 de 22/11/2023	2023/008631			40	3377	N/A	11,50 +
0000	288738		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164935 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164935 de 22/11/2023	2023/008632			339	3377	N/A	11,50 +
0000	288745		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164942 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164942 de 22/11/2023	2023/008636			232	3377	N/A	34,50 +
0000	288752		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164934 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164934 de 22/11/2023	2023/008633			73	3377	N/A	57,50 +
0000	289184		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008630			315	3374	N/A	249,11 -
0000	289198		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008630			315	3377	N/A	0,60 +
0000	289293		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/008576			243	3377	N/A	167,78 +
											Saldo Atual:	1.105.655,39 -
0000	288201	23/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/11/2023	2023/008561			2010	3377	N/A	6.942,47 +
0000	288208		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 23/11/2023	2023/008594			2030	3377	N/A	3.398,25 +
0000	288220		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112301 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 112301 de 23/11/2023	2023/008615			2029	3377	N/A	243,75 +
0000	288230		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112301 de 23/11/2023	2023/008180			1611	3377	N/A	294,50 +
0000	288237		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112302 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 112302 de 23/11/2023	2023/008203			1611	3377	N/A	339,32 +
0000	288244		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112302 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 112302 de 23/11/2023	2023/008204			1611	3377	N/A	120,00 +
0000	288251		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11780 Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989	Documento 11780 de 23/11/2023	2023/006839			2004	3377	N/A	15.612,86 +
0000	288263		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11780 Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989	Documento 11780 de 23/11/2023	2023/006838			2003	3377	N/A	3.903,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288275	23/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 64520 Credor: DLZ DISTIBUIDORA LTDA	5011	Documento 64520 de 23/11/2023	2023/008351			169	3377	N/A	923,44 +
0000	288282		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 23/11/2023	2023/008395			169	3377	N/A	433,60 +
0000	288289		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112301 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 112301 de 23/11/2023	2023/008614			179	3377	N/A	567,13 +
0000	288299		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 8179 Credor: EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5007	Documento 8179 de 23/11/2023	2023/007826			1565	3377	N/A	1.369,98 +
0000	288316		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112302 de 23/11/2023	2023/008539			1557	3377	N/A	159,52 +
0000	288323		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112303 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 112303 de 23/11/2023	2023/008544			40	3377	N/A	270,00 +
0000	288351		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55536 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 55536 de 23/11/2023	2023/008593			337	3377	N/A	96,62 +
0000	288358		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 124319 Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070	Documento 124319 de 23/11/2023	2023/005290			1796	3377	N/A	6.237,51 +
0000	288372		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 124319 Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070	Documento 124319 de 23/11/2023	2023/008549			1796	3377	N/A	43.481,46 +
0000	288661		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/008637			64	3374	N/A	200,00 -
0000	288692		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008640			36	3374	N/A	192,02 -
0000	288706		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008640			36	3377	N/A	0,46 +
0000	288710		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008639			319	3374	N/A	4.000,00 -
0000	288774		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008641			315	3374	N/A	3.856,00 -
0000	288788		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008643			243	3374	N/A	176,59 -
0000	288802		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008643			243	3377	N/A	0,42 +
0000	288813		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008644			243	3374	N/A	470,18 -
0000	288827		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008644			243	3377	N/A	1,13 +
0000	288940		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008645			40	3374	N/A	8,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288957	23/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008646			40	3374	N/A	14,35 -
0000	289023		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008650			40	3374	N/A	33,00 -
0000	289029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 112301 de 23/11/2023	2023/008609			232	3377	N/A	180,00 +
0000	289044		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008651			40	3374	N/A	6,15 -
0000	289058		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008652			40	3374	N/A	11,50 -
0000	289064		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201123 de 23/11/2023	2023/008645			40	3377	N/A	8,20 +
0000	289071		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 211123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211123 de 23/11/2023	2023/008646			40	3377	N/A	14,35 +
0000	289078		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 169844 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 169844 de 23/11/2023	2023/008652			40	3377	N/A	11,50 +
0000	289085		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 221123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221123 de 23/11/2023	2023/008651			40	3377	N/A	6,15 +
0000	289092		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 124550 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 124550 de 23/11/2023	2023/008650			40	3377	N/A	33,00 +
0000	289234		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008653			1558	3374	N/A	670,00 -
0000	289261		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008654			1558	3374	N/A	46,00 -
0000	289278		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008655			87	3374	N/A	141,00 -
0000	289289		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008655			87	3377	N/A	1,69 +
											Saldo Atual:	1.030.829,85 -
0000	289217	24/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008642			66	3374	N/A	1.050,00 -
0000	289244		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008647			36	3374	N/A	233,50 -
0000	289301		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008309			36	3374	N/A	117,15 -
0000	289329		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007960			56	3374	N/A	405,06 -
0000	289351		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008174			1557	3374	N/A	1.432,45 -
0000	289361		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008656			354	3374	N/A	132,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289392	24/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008173			1557	3374 N/A		1.762,08 -
0000	289402		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008657			202	3374 N/A		44,08 -
0000	289412		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007832			66	3374 N/A		1.567,60 -
0000	289429		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008658			178	3374 N/A		88,16 -
0000	289439		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008463			36	3374 N/A		49,34 -
0000	289456		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008659			119	3374 N/A		1.212,91 -
0000	289507		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008661			248	3374 N/A		236,91 -
0000	289524		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008663			131	3374 N/A		326,06 -
0000	289533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010	Documento 112401 de 24/11/2023	2023/007899			169	3377 N/A		374,85 +
0000	289555		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINE SUDATTI BOTTONI 00611914930	5028		2023/008665			178	3374 N/A		891,84 -
0000	289569		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008666			318	3374 N/A		333,12 -
0000	289600		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008668			40	3374 N/A		506,24 -
0000	289614		Retencao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008668			40	3377 N/A		195,03 +
0000	289618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42287 Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404	Documento 42287 de 24/11/2023	2023/008578			380	3377 N/A		1.200,00 +
0000	289647		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/008672			103	3374 N/A		39,00 -
0000	289654		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008671			73	3374 N/A		322,52 -
0000	289671		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/008673			352	3374 N/A		399,00 -
0000	289691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137754 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 137754 de 24/11/2023	2023/008228			354	3377 N/A		50,00 +
0000	289698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137754 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 137754 de 24/11/2023	2023/008344			354	3377 N/A		25,00 +
0000	289705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137754 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 137754 de 24/11/2023	2023/008378			354	3377 N/A		30,00 +
0000	289712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008623			243	3377 N/A		186,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289719	24/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008628			243	3377	N/A	533,09 +
0000	289726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008643			243	3377	N/A	176,17 +
0000	289733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008644			243	3377	N/A	469,05 +
0000	289741		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008350			173	3374	N/A	6.259,00 -
0000	289750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 112401 de 24/11/2023	2023/008625			243	3377	N/A	592,11 +
0000	289757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 24/11/2023	2023/008599			64	3377	N/A	900,00 +
0000	289764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 122401 de 24/11/2023	2023/008637			64	3377	N/A	200,00 +
0000	289771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 112401 de 24/11/2023	2023/007680			66	3377	N/A	1.050,00 +
0000	289778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 112401 de 24/11/2023	2023/008642			66	3377	N/A	1.050,00 +
0000	289785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112402 de 24/11/2023	2023/007832			66	3377	N/A	1.567,60 +
0000	289792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008579			315	3377	N/A	315,88 +
0000	289799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008587			315	3377	N/A	885,95 +
0000	289806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008630			315	3377	N/A	248,51 +
0000	289814		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008353			1578	3374	N/A	846,00 -
0000	289823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 57591 de 24/11/2023	2023/008639			319	3377	N/A	4.000,00 +
0000	289830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 24/11/2023	2023/008641			315	3377	N/A	3.856,00 +
0000	289838		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008394			169	3374	N/A	2.061,71 -
0000	289848		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008328			169	3374	N/A	736,80 -
0000	289865		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008674			314	3374	N/A	116,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289876	24/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008674			314	3377 N/A		1,39 +
0000	289881		Liquidacao de Empenho. Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010		2023/008390			169	3374 N/A		708,80 -
0000	289891		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/008383			1595	3374 N/A		718,36 -
0000	289905		Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/008383			1595	3377 N/A		8,62 +
0000	289910		Liquidacao de Empenho. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/007877			116	3374 N/A		1.509,00 -
0000	289924		Retencao de Empenho. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/007877			116	3377 N/A		18,11 +
0000	289929		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008582			243	3374 N/A		2.560,00 -
0000	289939		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/007906			243	3374 N/A		3.240,00 -
0000	289949		Liquidacao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007521			2003	3374 N/A		3.891,99 -
0000	289963		Retencao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007521			2003	3377 N/A		46,70 +
0000	290058		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008541			1557	3374 N/A		49,00 -
0000	290075		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008675			243	3374 N/A		289,19 -
0000	290089		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008675			243	3377 N/A		0,69 +
0000	290101		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008676			251	3374 N/A		88,42 -
0000	290115		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008676			251	3377 N/A		0,21 +
0000	290119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 112401 de 24/11/2023	2023/008598			2029	3377 N/A		1.203,61 +
0000	290134		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/008677			41	3374 N/A		2.000,00 -
0000	290141		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007508			65	3374 N/A		251,06 -
0000	290155		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008678			251	3374 N/A		455,63 -
0000	290169		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008678			251	3377 N/A		1,10 +
0000	290181		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008679			40	3374 N/A		16,40 -
0000	290195		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008680			354	3374 N/A		11,00 -
0000	290209		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008681			319	3374 N/A		213,51 -
0000	290223		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008682			73	3374 N/A		11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290237	24/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008683			98	3374	N/A	23,00 -
0000	290251		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008684			232	3374	N/A	11,50 -
0000	290328		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008685			40	3374	N/A	11,00 -
0000	290335		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/008292			2361	3374	N/A	660,00 -
0000	290342		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/008293			2360	3374	N/A	60,00 -
0000	290356		Liquidacao de Empenho. Credor: LOJA VIVEIRO MK LTDA	4999		2023/008686			333	3374	N/A	3.600,00 -
0000	290376		Est Liquidacao Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/008598			2029	3374	N/A	36,31 +
0000	290449		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 231123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231123 de 24/11/2023	2023/008679			40	3377	N/A	16,40 +
0000	290456		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137754 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 137754 de 24/11/2023	2023/008680			354	3377	N/A	11,00 +
0000	290463		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212123 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 212123 de 24/11/2023	2023/008684			232	3377	N/A	11,50 +
0000	290470		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212117 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 212117 de 24/11/2023	2023/008682			73	3377	N/A	11,50 +
0000	290477		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212120 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 212120 de 24/11/2023	2023/008683			98	3377	N/A	23,00 +
0000	290484		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 125682 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 125682 de 24/11/2023	2023/008685			40	3377	N/A	11,00 +
0000	290491		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/11/2023	2023/008681			319	3377	N/A	213,51 +
											Saldo Atual:	1.052.857,68 -
0000	290257	27/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008657			202	3377	N/A	44,08 +
0000	290264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008658			178	3377	N/A	88,16 +
0000	290271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008659			119	3377	N/A	1.212,91 +
0000	290278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008663			131	3377	N/A	326,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290285	27/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008666			318	3377	N/A	333,12 +
0000	290292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008668			40	3377	N/A	311,21 +
0000	290299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008661			248	3377	N/A	236,91 +
0000	290306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008671			73	3377	N/A	322,52 +
0000	290313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008656			354	3377	N/A	132,24 +
0000	290362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008677			41	3377	N/A	1.000,00 +
0000	290369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112702 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 112702 de 27/11/2023	2023/008677			41	3377	N/A	1.000,00 +
0000	290499		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/007173			65	3374	N/A	680,00 -
0000	290516		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/008687			40	3374	N/A	400,00 -
0000	290527		Retencao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/008687			40	3377	N/A	19,20 +
0000	290539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008688			314	3374	N/A	16.062,75 -
0000	290553		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008688			314	3377	N/A	38,55 +
0000	290565		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008689			315	3374	N/A	870,54 -
0000	290579		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008689			315	3377	N/A	2,09 +
0000	290598		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/008691			232	3374	N/A	880,00 -
0000	290610		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/007045			89	3374	N/A	7.980,00 -
0000	290733		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA CRISTINA PROCHE BRENS	5015		2023/008251			69	3374	N/A	1.600,00 -
0000	290760		Liquidacao de Empenho. Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5027		2023/008591			115	3374	N/A	16.133,60 -
0000	290836		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008694			315	3374	N/A	154,20 -
0000	290847		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008694			315	3377	N/A	1,85 +
0000	290859		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008695			87	3374	N/A	45,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290870	27/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008695			87	3377	N/A	0,54 +
0000	290912		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008696			40	3374	N/A	75,50 -
0000	290926		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008697			40	3374	N/A	55,00 -
0000	290940		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008698			354	3374	N/A	66,00 -
0000	290947		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008595			1611	3374	N/A	135,00 -
0000	290957		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008571			169	3374	N/A	675,00 -
0000	290966		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 241123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 241123 de 27/11/2023	2023/008696			40	3377	N/A	75,50 +
0000	290973		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 271123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271123 de 27/11/2023	2023/008697			40	3377	N/A	55,00 +
0000	290980		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 114883 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 114883 de 27/11/2023	2023/008698			354	3377	N/A	66,00 +
0000	290988		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008572			1498	3374	N/A	270,00 -
0000	290998		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008574			169	3374	N/A	405,00 -
0000	291008		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008570			1591	3374	N/A	135,00 -
0000	291027		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008382			1578	3374	N/A	156,00 -
0000	291037		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008670			1558	3374	N/A	250,74 -
0000	291047		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/007855			116	3374	N/A	111,00 -
0000	292726		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008693			232	3374	N/A	35.619,04 -
0000	292740		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008693			232	3377	N/A	1.709,71 +
0000	292747		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008693			232	3377	N/A	1.780,95 +
											Saldo Atual:	1.126.860,50 -
0000	291057	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007500			128	3374	N/A	6.428,80 -
0000	291067		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007499			128	3374	N/A	2.066,05 -
0000	291077		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007502			129	3374	N/A	3.059,20 -
0000	291087		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007503			116	3374	N/A	754,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291111	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/008700			261	3374 N/A		3.300,00 -
0000	291125		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/008701			263	3374 N/A		2.000,00 -
0000	291139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008702			87	3374 N/A		20,00 -
0000	291150		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008702			87	3377 N/A		0,24 +
0000	291154		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 761073 Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467	Documento 761073 de 28/11/2023	2023/008181			204	3377 N/A		35,34 +
0000	291161		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112801 Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008390			169	3377 N/A		708,80 +
0000	291168		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112802 de 28/11/2023	2023/008328			169	3377 N/A		736,80 +
0000	291175		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112802 de 28/11/2023	2023/008350			173	3377 N/A		6.259,00 +
0000	291182		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112802 de 28/11/2023	2023/008394			169	3377 N/A		2.061,71 +
0000	291189		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112803 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 112803 de 28/11/2023	2023/008571			169	3377 N/A		675,00 +
0000	291196		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112803 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 112803 de 28/11/2023	2023/008574			169	3377 N/A		405,00 +
0000	291203		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008572			1498	3377 N/A		270,00 +
0000	291220		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112802 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 112802 de 28/11/2023	2023/003990			1575	3377 N/A		134,61 +
0000	291228		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008703			352	3374 N/A		143,68 -
0000	291239		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 28/11/2023	2023/007906			243	3377 N/A		3.240,00 +
0000	291246		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 28/11/2023	2023/008582			243	3377 N/A		2.560,00 +
0000	291259		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112801 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/007928			251	3377 N/A		31,50 +
0000	291273		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112802 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 112802 de 28/11/2023	2023/008225			251	3377 N/A		332,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291281	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008704			352	3374	N/A	214,00 -
0000	291292		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008704			352	3377	N/A	4,29 +
0000	291295		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112801 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008292			2361	3377	N/A	660,00 +
0000	291302		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112801 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008293			2360	3377	N/A	60,00 +
0000	291310		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 28/11/2023	2023/007045			89	3377	N/A	7.980,00 +
0000	291317		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147699 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 147699 de 28/11/2023	2023/008444			121	3377	N/A	96,24 +
0000	291324		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 28/11/2023	2023/008500			43	3377	N/A	84,00 +
0000	291331		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112801 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008183			204	3377	N/A	26,31 +
0000	291338		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112802 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 112802 de 28/11/2023	2023/008185			204	3377	N/A	30,71 +
0000	291345		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112803 Credor: NICIELE PIANTKOSKI	4812	Documento 112803 de 28/11/2023	2023/008186			204	3377	N/A	37,00 +
0000	291352		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112804 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 112804 de 28/11/2023	2023/008506			322	3377	N/A	49,00 +
0000	291359		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112805 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 112805 de 28/11/2023	2023/008537			159	3377	N/A	570,00 +
0000	291366		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112805 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 112805 de 28/11/2023	2023/008627			159	3377	N/A	343,46 +
0000	291373		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112806 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 112806 de 28/11/2023	2023/002113			156	3377	N/A	1.525,02 +
0000	291380		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112807 Credor: VALMOR MEGEDANZ	5001	Documento 112807 de 28/11/2023	2023/007641			314	3377	N/A	2.029,10 +
0000	291388		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008692			338	3374	N/A	2.000,00 -
0000	291397		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008675			243	3377	N/A	288,50 +
0000	291404		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008676			251	3377	N/A	88,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291411	28/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008678			251	3377	N/A	454,53 +
0000	291433		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008689			315	3377	N/A	868,45 +
0000	291440		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008694			315	3377	N/A	152,35 +
0000	291457		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008695			87	3377	N/A	44,51 +
0000	291464		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008655			87	3377	N/A	139,31 +
0000	291471		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008577			65	3377	N/A	226,74 +
0000	291478		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008575			87	3377	N/A	717,94 +
0000	291513		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008705			314	3374	N/A	190,98 -
0000	291527		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008706			314	3374	N/A	103,71 -
0000	291538		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008706			314	3377	N/A	3,53 +
0000	291550		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008707			40	3374	N/A	220,00 -
0000	291599		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008709			65	3374	N/A	140,00 -
0000	291613		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008710			36	3374	N/A	16,50 -
0000	291626		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008529			115	3374	N/A	407,01 -
0000	291636		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008530			115	3374	N/A	450,34 -
0000	291653		Liquidacao de Empenho. Credor: SINDICATO EMP SERV CONT ASSES PRECIAS INF PESQ ES	5029		2023/008711			40	3374	N/A	440,00 -
0000	291660		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008531			1557	3374	N/A	309,39 -
0000	291670		Est Pagamento Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/007928			251	3377	N/A	31,50 -
0000	291677		Est Pagamento Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 112804 de 28/11/2023	2023/008506			322	3377	N/A	49,00 -
0000	291684		Est Pagamento Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008292			2361	3377	N/A	660,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291691	28/11/2023	Est Pagamento Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008293			2360	3377	N/A	60,00 -
0000	291698		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008533			1557	3374	N/A	1.173,60 -
0000	291718		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008712			1636	3374	N/A	3,35 -
0000	291762		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008534			315	3374	N/A	3.742,83 -
0000	291782		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008713			65	3374	N/A	128,25 -
0000	291805		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008535			243	3374	N/A	164,88 -
0000	291815		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008714			65	3374	N/A	172,50 -
0000	291828		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008536			1558	3374	N/A	305,03 -
0000	291845		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008715			65	3374	N/A	84,50 -
0000	291852		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008538			128	3374	N/A	19,51 -
0000	291872		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008716			65	3374	N/A	50,00 -
0000	291892		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008717			65	3374	N/A	27,50 -
0000	291944		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008719			65	3374	N/A	124,75 -
0000	291958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008718			243	3374	N/A	363,34 -
0000	291972		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008718			243	3377	N/A	0,87 +
0000	291983		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008720			65	3374	N/A	69,25 -
0000	291998		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008721			65	3374	N/A	58,75 -
0000	292012		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008722			65	3374	N/A	7,00 -
0000	292026		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008723			36	3374	N/A	228,46 -
0000	292040		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008723			36	3377	N/A	0,55 +
0000	292066		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008725			352	3374	N/A	276,20 -
0000	292082		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008725			352	3377	N/A	0,66 +
0000	292097		Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008726			237	3374	N/A	4.750,00 -
0000	292111		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008726			237	3377	N/A	522,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292118	28/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008726			237	3377 N/A		299,46 +
0000	292131		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008727			243	3374 N/A		323,31 -
0000	292145		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008727			243	3377 N/A		0,78 +
0000	292164		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008728			243	3374 N/A		249,17 -
0000	292178		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008728			243	3377 N/A		0,60 +
0000	292190		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008729			314	3374 N/A		228,34 -
0000	292204		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008729			314	3377 N/A		0,55 +
0000	292216		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008730			40	3374 N/A		80,50 -
0000	292230		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008731			232	3374 N/A		23,00 -
0000	292244		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008732			40	3374 N/A		18,45 -
0000	292250		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 209064 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 209064 de 28/11/2023	2023/008730			40	3377 N/A		80,50 +
0000	292257		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 209068 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 209068 de 28/11/2023	2023/008731			232	3377 N/A		23,00 +
0000	292264		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 271123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271123 de 28/11/2023	2023/008732			40	3377 N/A		18,45 +
0000	292279		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/008733			314	3374 N/A		2.093,65 -
0000	292293		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/008465			335	3374 N/A		1.113,60 -
0000	292303		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/008734			314	3374 N/A		848,00 -
											Saldo Atual:	1.131.774,46 -
0000	291901	29/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/008292			2361	3377 N/A		660,00 +
0000	291908		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/008293			2360	3377 N/A		60,00 +
0000	291915		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/007928			251	3377 N/A		31,50 +
0000	291922		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/008506			322	3377 N/A		49,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292319	29/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 129060 Credor: FRANCESCO PRESENTES LTDA	842	Documento 129060 de 29/11/2023	2023/007855			116	3377	N/A	111,00 +
0000	292329		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/11/2023	2023/008382			1578	3377	N/A	156,00 +
0000	292339		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/008353			1578	3377	N/A	846,00 +
0000	292346		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/007960			56	3377	N/A	405,06 +
0000	292353		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112902 Credor: SINDICATO EMP SERV CONT ASSES PRECIAS INF PESQ ES	5029	Documento 112902 de 29/11/2023	2023/008711			40	3377	N/A	440,00 +
0000	292360		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/11/2023	2023/008439			36	3377	N/A	312,50 +
0000	292367		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11944 Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067	Documento 11944 de 29/11/2023	2023/007939			115	3377	N/A	461,98 +
0000	292374		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11944 Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067	Documento 11944 de 29/11/2023	2023/007940			115	3377	N/A	250,00 +
0000	292381		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 29/11/2023	2023/007774			352	3377	N/A	518,00 +
0000	292388		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 29/11/2023	2023/008673			352	3377	N/A	399,00 +
0000	292395		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 29/11/2023	2023/007762			36	3377	N/A	22,76 +
0000	292402		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 29/11/2023	2023/007849			36	3377	N/A	159,20 +
0000	292419		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/11/2023	2023/008653			1558	3377	N/A	670,00 +
0000	292426		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/11/2023	2023/008654			1558	3377	N/A	46,00 +
0000	292440		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112904 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112904 de 29/11/2023	2023/008670			1558	3377	N/A	250,74 +
0000	292464		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112905 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112905 de 29/11/2023	2023/008531			1557	3377	N/A	309,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292471	29/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112905 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112905 de 29/11/2023	2023/008533			1557	3377	N/A	1.173,60 +
0000	292478		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112906 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112906 de 29/11/2023	2023/008173			1557	3377	N/A	1.762,08 +
0000	292485		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112906 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112906 de 29/11/2023	2023/008174			1557	3377	N/A	1.432,45 +
0000	292492		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112906 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112906 de 29/11/2023	2023/008541			1557	3377	N/A	49,00 +
0000	292500		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2023/008737			318	3374	N/A	1.020,00 -
0000	292521		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008739			319	3374	N/A	115,89 -
0000	292534		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 156805 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 156805 de 29/11/2023	2023/008687			40	3377	N/A	380,80 +
0000	292546		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/007521			2003	3377	N/A	3.845,29 +
0000	292558		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 29/11/2023	2023/008674			314	3377	N/A	114,79 +
0000	292577		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112903 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112903 de 29/11/2023	2023/008536			1558	3377	N/A	305,03 +
0000	292584		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/007770			314	3377	N/A	203,08 +
0000	292604		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/008742			232	3374	N/A	298,00 -
0000	292610		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008411			352	3377	N/A	532,45 +
0000	292617		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008434			36	3377	N/A	260,54 +
0000	292624		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008487			36	3377	N/A	206,08 +
0000	292631		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008515			352	3377	N/A	303,38 +
0000	292658		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008556			352	3377	N/A	240,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292670	29/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008573			4	3377	N/A	209,16 +
0000	292677		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008640			36	3377	N/A	191,56 +
0000	292684		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008596			314	3377	N/A	46,44 +
0000	292691		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008597			314	3377	N/A	63,94 +
0000	292752		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 29/11/2023	2023/008739			319	3377	N/A	115,89 +
0000	292788		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVE ARQUITETURA LTDA ME	3679		2023/008746			318	3374	N/A	125,00 -
0000	292825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008747			65	3374	N/A	408,50 -
0000	292839		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008747			65	3377	N/A	0,98 +
0000	292851		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008748			243	3374	N/A	337,83 -
0000	292865		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008748			243	3377	N/A	0,81 +
0000	292877		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/008749			99	3374	N/A	480,00 -
0000	293321		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008752			131	3374	N/A	264,00 -
0000	293345		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008753			318	3374	N/A	323,00 -
0000	293362		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008755			40	3374	N/A	3.532,00 -
0000	293379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008756			243	3374	N/A	422,45 -
0000	293393		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008756			243	3377	N/A	1,01 +
0000	293404		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008757			248	3374	N/A	589,00 -
0000	293422		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008758			40	3374	N/A	19,00 -
0000	293439		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008759			40	3374	N/A	11,50 -
0000	293453		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008760			40	3374	N/A	34,80 -
0000	293467		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008761			40	3374	N/A	3.728,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293481	29/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008762			40	3374	N/A	57,50 -
0000	293495		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008763			232	3374	N/A	23,00 -
0000	293509		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008764			243	3374	N/A	346,96 -
0000	293523		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008764			243	3377	N/A	0,83 +
0000	293527		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/008649			248	3374	N/A	8.000,00 -
0000	293541		Retencao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/008649			248	3377	N/A	331,20 +
0000	296104		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 230025 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 230025 de 29/11/2023	2023/008759			40	3377	N/A	11,50 +
0000	296111		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 230024 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 230024 de 29/11/2023	2023/008763			232	3377	N/A	23,00 +
0000	296118		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 230018 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 230018 de 29/11/2023	2023/008762			40	3377	N/A	57,50 +
0000	296221		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	3374	N/A	24.334,35 -
0000	296235		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	296252		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	3374	N/A	928,81 -
0000	296259		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3375	N/A	868,00 -
											Saldo Atual:	1.168.522,03 -
0000	293554	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008765			1	3374	N/A	3.279,49 -
0000	293565		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008765			1	3377	N/A	296,59 +
0000	293572		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008765			1	3377	N/A	47,96 +
0000	293583		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008766			1	3374	N/A	15.690,26 -
0000	293594		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008766			1	3377	N/A	876,95 +
0000	293601		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008766			1	3377	N/A	3.188,70 +
0000	293612		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008767			1	3374	N/A	5.124,97 -
0000	293623		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008767			1	3377	N/A	543,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293630	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008767			1	3377	N/A	379,12 +
0000	293637		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008767			1	3377	N/A	641,14 +
0000	293648		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008768			11	3374	N/A	22.411,31 -
0000	293659		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008768			11	3377	N/A	1.306,91 +
0000	293666		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008768			11	3377	N/A	1.753,90 +
0000	293673		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008768			11	3377	N/A	4.165,05 +
0000	293680		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008768			11	3377	N/A	3.617,97 +
0000	293691		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008769			11	3374	N/A	1.113,92 -
0000	293705		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008770			20	3374	N/A	7.627,58 -
0000	293716		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008770			20	3377	N/A	876,95 +
0000	293723		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008770			20	3377	N/A	1.270,56 +
0000	293734		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008771			20	3374	N/A	1.466,84 -
0000	293748		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008772			29	3374	N/A	1.504,67 -
0000	293759		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008772			29	3377	N/A	115,62 +
0000	293770		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	3374	N/A	96.549,84 -
0000	293781		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	3377	N/A	2.338,64 +
0000	293788		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	3377	N/A	10.047,92 +
0000	293795		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	3377	N/A	14.878,60 +
0000	293802		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	3377	N/A	152,93 +
0000	293809		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	3377	N/A	3.331,08 +
0000	293816		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	3377	N/A	3.354,28 +
0000	293823		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	3377	N/A	4.797,52 +
0000	293834		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008774			30	3374	N/A	15.788,09 -
0000	293848		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008775			30	3374	N/A	13.470,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293859	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008775			30	3377 N/A		1.154,89 +
0000	293866		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008775			30	3377 N/A		201,71 +
0000	293873		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008775			30	3377 N/A		390,84 +
0000	293884		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008776			30	3374 N/A		3.279,49 -
0000	293895		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008776			30	3377 N/A		296,59 +
0000	293902		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008776			30	3377 N/A		47,96 +
0000	293909		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008776			30	3377 N/A		773,22 +
0000	293920		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008777			30	3374 N/A		364,38 -
0000	293934		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008778			47	3374 N/A		1.788,08 -
0000	293948		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008779			57	3374 N/A		60.183,93 -
0000	293959		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008779			57	3377 N/A		5.833,98 +
0000	293966		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008779			57	3377 N/A		2.260,91 +
0000	293973		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008779			57	3377 N/A		1.762,61 +
0000	293984		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	3374 N/A		43.757,35 -
0000	293995		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	3377 N/A		452,44 +
0000	294002		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	3377 N/A		4.338,45 +
0000	294009		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	3377 N/A		2.843,11 +
0000	294016		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	3377 N/A		16,44 +
0000	294023		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	3377 N/A		3.962,23 +
0000	294030		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	3377 N/A		1.025,71 +
0000	294037		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	3377 N/A		957,84 +
0000	294048		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008781			59	3374 N/A		917,63 -
0000	294062		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008782			82	3374 N/A		9.324,00 -
0000	294073		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008782			82	3377 N/A		828,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294080	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008782			82	3377	N/A	131,80 +
0000	294087		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008782			82	3377	N/A	1.669,58 +
0000	294098		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	3374	N/A	19.916,54 -
0000	294109		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	3377	N/A	1.989,88 +
0000	294116		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	3377	N/A	436,10 +
0000	294123		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	3377	N/A	25,22 +
0000	294130		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	3377	N/A	1.277,19 +
0000	294137		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	3377	N/A	544,21 +
0000	294148		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008784			83	3374	N/A	1.513,20 -
0000	294162		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008785			113	3374	N/A	2.856,33 -
0000	294173		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008785			113	3377	N/A	245,81 +
0000	294180		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008785			113	3377	N/A	16,22 +
0000	294191		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008786			125	3374	N/A	3.427,20 -
0000	294202		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008786			125	3377	N/A	596,51 +
0000	294209		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008786			125	3377	N/A	412,54 +
0000	294216		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008786			125	3377	N/A	275,97 +
0000	294227		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008787			125	3374	N/A	2.077,10 -
0000	294241		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3374	N/A	83.224,28 -
0000	294252		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3377	N/A	491,56 +
0000	294259		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3377	N/A	171,00 +
0000	294266		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3377	N/A	8.495,47 +
0000	294273		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3377	N/A	10.514,55 +
0000	294280		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3377	N/A	90,00 +
0000	294287		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3377	N/A	5.245,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294294	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3377 N/A		2.745,40 +
0000	294301		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3377 N/A		8.723,04 +
0000	294312		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008789			138	3374 N/A		8.733,92 -
0000	294323		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008789			138	3377 N/A		64,55 +
0000	294334		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008790			138	3374 N/A		1.146,29 -
0000	294348		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	3374 N/A		11.987,42 -
0000	294359		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	3377 N/A		1.354,22 +
0000	294366		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	3377 N/A		1.755,66 +
0000	294373		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	3377 N/A		1.611,43 +
0000	294380		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	3377 N/A		2.505,47 +
0000	294387		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	3377 N/A		336,13 +
0000	294398		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008792			142	3374 N/A		2.059,68 -
0000	294412		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008793			149	3374 N/A		8.251,62 -
0000	294423		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008793			149	3377 N/A		713,02 +
0000	294430		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008793			149	3377 N/A		64,18 +
0000	294437		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008793			149	3377 N/A		1.200,87 +
0000	294448		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008794			149	3374 N/A		5.124,97 -
0000	294459		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008794			149	3377 N/A		543,40 +
0000	294466		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008794			149	3377 N/A		379,12 +
0000	294477		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008795			162	3374 N/A		6.476,87 -
0000	294488		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008795			162	3377 N/A		631,38 +
0000	294495		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008795			162	3377 N/A		320,10 +
0000	294506		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	3374 N/A		29.660,84 -
0000	294517		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	3377 N/A		2.812,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294524	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	3377 N/A		988,41 +
0000	294531		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	3377 N/A		33,37 +
0000	294538		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	3377 N/A		876,46 +
0000	294545		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	3377 N/A		2.290,82 +
0000	294552		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	3377 N/A		1.436,06 +
0000	294563		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008797			163	3374 N/A		1.245,82 -
0000	294577		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008798			197	3374 N/A		9.390,86 -
0000	294588		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008798			197	3377 N/A		1.113,35 +
0000	294599		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008799			211	3374 N/A		2.640,00 -
0000	294610		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008799			211	3377 N/A		198,00 +
0000	294621		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008800			225	3374 N/A		5.124,97 -
0000	294632		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008800			225	3377 N/A		543,40 +
0000	294639		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008800			225	3377 N/A		379,12 +
0000	294646		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008800			225	3377 N/A		829,86 +
0000	294657		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008801			237	3374 N/A		1.766,21 -
0000	294668		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008801			237	3377 N/A		139,15 +
0000	294679		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3374 N/A		80.099,31 -
0000	294690		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3377 N/A		848,40 +
0000	294697		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3377 N/A		8.853,42 +
0000	294704		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3377 N/A		7.178,68 +
0000	294711		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3377 N/A		69,12 +
0000	294718		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3377 N/A		1.294,81 +
0000	294725		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3377 N/A		3.831,96 +
0000	294732		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3377 N/A		2.916,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294743	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008803			238	3374 N/A		1.809,05 -
0000	294757		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008804			238	3374 N/A		1.678,17 -
0000	294771		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008805			241	3374 N/A		3.625,81 -
0000	294785		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008806			255	3374 N/A		11.589,60 -
0000	294796		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008806			255	3377 N/A		876,95 +
0000	294803		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008806			255	3377 N/A		2.061,01 +
0000	294814		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008807			258	3374 N/A		17.162,46 -
0000	294825		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008807			258	3377 N/A		3.683,50 +
0000	294832		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008807			258	3377 N/A		3.510,01 +
0000	294839		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008807			258	3377 N/A		55,00 +
0000	294850		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008808			258	3374 N/A		5.720,83 -
0000	294864		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	3374 N/A		40.314,76 -
0000	294875		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	3377 N/A		3.577,43 +
0000	294882		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	3377 N/A		468,29 +
0000	294889		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	3377 N/A		26,40 +
0000	294896		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	3377 N/A		3.113,32 +
0000	294903		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	3377 N/A		387,50 +
0000	294914		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008810			269	3374 N/A		23.460,48 -
0000	294925		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008810			269	3377 N/A		1.932,91 +
0000	294932		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008810			269	3377 N/A		2.917,71 +
0000	294939		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008810			269	3377 N/A		42,83 +
0000	294946		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008810			269	3377 N/A		914,71 +
0000	294957		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008811			269	3374 N/A		2.138,90 -
0000	294971		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	3374 N/A		5.507,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294982	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	3377 N/A		594,69 +
0000	294989		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	3377 N/A		60,15 +
0000	294996		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	3377 N/A		20,53 +
0000	295003		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	3377 N/A		993,30 +
0000	295010		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	3377 N/A		244,10 +
0000	295021		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008813			296	3374 N/A		574,95 -
0000	295035		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008814			296	3374 N/A		489,39 -
0000	295049		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008815			309	3374 N/A		12.610,07 -
0000	295060		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008815			309	3377 N/A		996,30 +
0000	295067		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008815			309	3377 N/A		229,56 +
0000	295078		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	3374 N/A		64.275,35 -
0000	295089		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	3377 N/A		6.971,65 +
0000	295096		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	3377 N/A		3.565,15 +
0000	295103		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	3377 N/A		112,36 +
0000	295110		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	3377 N/A		968,07 +
0000	295117		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	3377 N/A		4.349,94 +
0000	295124		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	3377 N/A		1.237,71 +
0000	295135		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008817			310	3374 N/A		3.877,73 -
0000	295149		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008818			310	3374 N/A		5.124,97 -
0000	295160		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008818			310	3377 N/A		543,40 +
0000	295167		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008818			310	3377 N/A		379,12 +
0000	295178		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008819			312	3374 N/A		1.207,06 -
0000	295192		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	3374 N/A		24.002,69 -
0000	295203		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	3377 N/A		2.249,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295210	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	3377 N/A		1.669,39 +
0000	295217		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	3377 N/A		323,99 +
0000	295224		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	3377 N/A		1.426,38 +
0000	295231		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	3377 N/A		588,69 +
0000	295242		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008821			330	3374 N/A		1.892,21 -
0000	295256		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008822			345	3374 N/A		3.129,80 -
0000	295267		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008822			345	3377 N/A		278,63 +
0000	295274		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008822			345	3377 N/A		36,73 +
0000	295285		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	3374 N/A		22.251,16 -
0000	295296		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	3377 N/A		2.558,64 +
0000	295303		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	3377 N/A		2.349,17 +
0000	295310		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	3377 N/A		57,62 +
0000	295317		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	3377 N/A		3.585,29 +
0000	295324		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	3377 N/A		228,14 +
0000	295331		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	3377 N/A		1.125,03 +
0000	295342		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008824			346	3374 N/A		4.110,09 -
0000	295356		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008825			361	3374 N/A		23.159,29 -
0000	295367		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008825			361	3377 N/A		1.753,90 +
0000	295374		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008825			361	3377 N/A		3.855,87 +
0000	295381		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008825			361	3377 N/A		15,00 +
0000	295392		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008826			378	3374 N/A		2.856,33 -
0000	295403		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008826			378	3377 N/A		245,81 +
0000	295410		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008826			378	3377 N/A		16,22 +
0000	295421		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008827			378	3374 N/A		5.124,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295432	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008827			378	3377	N/A	543,40 +
0000	295439		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008827			378	3377	N/A	379,12 +
0000	295450		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008828			2362	3374	N/A	1.147,03 -
0000	295464		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008829			2	3374	N/A	3.294,95 -
0000	295478		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008830			2	3374	N/A	1.076,23 -
0000	295492		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008831			2	3374	N/A	688,68 -
0000	295506		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008832			12	3374	N/A	4.940,30 -
0000	295520		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008833			21	3374	N/A	1.909,84 -
0000	295534		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008834			31	3374	N/A	23.591,04 -
0000	295545		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008834			31	3377	N/A	1.016,80 +
0000	295556		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008835			31	3374	N/A	315,97 -
0000	295570		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008836			31	3374	N/A	2.675,74 -
0000	295584		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008837			31	3374	N/A	688,70 -
0000	295598		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008838			60	3374	N/A	28.211,56 -
0000	295612		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008839			60	3374	N/A	2.572,99 -
0000	295623		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008839			60	3377	N/A	1.768,67 +
0000	295634		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008840			84	3374	N/A	4.500,24 -
0000	295648		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008841			84	3374	N/A	1.958,04 -
0000	295662		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008842			114	3374	N/A	599,82 -
0000	295676		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008843			126	3374	N/A	1.155,92 -
0000	295690		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008844			140	3374	N/A	10.065,44 -
0000	295704		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008845			143	3374	N/A	2.949,89 -
0000	295718		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008846			150	3374	N/A	1.076,23 -
0000	295732		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008847			150	3374	N/A	1.732,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295746	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008848			164	3374	N/A	6.490,49 -
0000	295760		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008849			164	3374	N/A	1.360,12 -
0000	295771		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008849			164	3377	N/A	59,82 +
0000	295782		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008850			198	3374	N/A	1.878,17 -
0000	295793		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008850			198	3377	N/A	730,82 +
0000	295804		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008851			212	3374	N/A	52,80 -
0000	295818		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008852			212	3374	N/A	554,40 -
0000	295832		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008853			226	3374	N/A	1.076,23 -
0000	295846		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008854			240	3374	N/A	18.409,00 -
0000	295860		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008855			256	3374	N/A	2.433,83 -
0000	295874		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008856			259	3374	N/A	4.805,48 -
0000	295888		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008857			266	3374	N/A	8.466,20 -
0000	295902		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008858			271	3374	N/A	5.522,42 -
0000	295916		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008859			297	3374	N/A	1.380,00 -
0000	295930		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008860			311	3374	N/A	1.076,23 -
0000	295944		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008861			311	3374	N/A	14.565,71 -
0000	295958		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008862			311	3374	N/A	2.648,05 -
0000	295969		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008862			311	3377	N/A	119,64 +
0000	295980		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008863			331	3374	N/A	5.437,93 -
0000	295994		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008864			347	3374	N/A	5.535,85 -
0000	296008		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008865			347	3374	N/A	657,25 -
0000	296022		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008866			362	3374	N/A	4.863,47 -
0000	296036		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008867			379	3374	N/A	1.076,23 -
0000	296050		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008868			379	3374	N/A	599,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296064	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008869			266	3374 N/A		1.626,24 -
0000	296078		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008870			240	3374 N/A		370,90 -
0000	296152		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008872			87	3374 N/A		891,49 -
0000	296166		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008872			87	3377 N/A		2,14 +
0000	296178		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008873			87	3374 N/A		721,86 -
0000	296192		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008873			87	3377 N/A		1,73 +
0000	296204		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/008874			73	3374 N/A		98,94 -
0000	296242		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/008876			65	3374 N/A		1.280,00 -
0000	296264		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008875			87	3374 N/A		2.062,26 -
0000	296278		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008875			87	3377 N/A		4,96 +
0000	296307		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008878			73	3374 N/A		860,94 -
0000	296324		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008880			182	3374 N/A		5.700,00 -
0000	296330		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3374 N/A		8.100,00 +
0000	296352		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008881			239	3374 N/A		8.100,00 -
0000	296358		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008806			255	3374 N/A		1.350,00 +
0000	296380		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008882			1942	3374 N/A		1.350,00 -
0000	296386		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	3374 N/A		23.760,00 +
0000	296408		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008883			1382	3374 N/A		23.760,00 -
0000	296422		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008884			87	3374 N/A		719,93 -
0000	296436		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008884			87	3377 N/A		1,73 +
0000	296488		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008885			73	3374 N/A		1.191,13 -
0000	296497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008788			138	3377 N/A		18.903,89 +
0000	296504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008788			138	3377 N/A		27.844,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296511	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008789			138	3377	N/A	8.669,37 +
0000	296518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008790			138	3377	N/A	1.146,29 +
0000	296525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008791			142	3377	N/A	4.424,51 +
0000	296532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008792			142	3377	N/A	2.059,68 +
0000	296539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008828			2362	3377	N/A	1.147,03 +
0000	296546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008779			57	3377	N/A	50.326,43 +
0000	296553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008782			82	3377	N/A	6.694,59 +
0000	296560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008783			83	3377	N/A	15.643,94 +
0000	296567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008784			83	3377	N/A	1.513,20 +
0000	296589		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008886			31	3374	N/A	2.070,57 -
0000	296595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008780			59	3377	N/A	30.161,13 +
0000	296602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008781			59	3377	N/A	917,63 +
0000	296609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008881			239	3377	N/A	8.100,00 +
0000	296623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008882			1942	3377	N/A	1.350,00 +
0000	296630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008773			30	3377	N/A	4.508,57 +
0000	296637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008806			255	3377	N/A	7.301,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296644	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008807			258	3377 N/A		9.913,95 +
0000	296651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008808			258	3377 N/A		5.720,83 +
0000	296658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008809			265	3377 N/A		8.981,82 +
0000	296665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008883			1382	3377 N/A		23.760,00 +
0000	296672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008800			225	3377 N/A		3.372,59 +
0000	296679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008801			237	3377 N/A		1.627,06 +
0000	296686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008802			238	3377 N/A		47.006,83 +
0000	296693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008803			238	3377 N/A		1.809,05 +
0000	296700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008804			238	3377 N/A		1.678,17 +
0000	296707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008805			241	3377 N/A		3.625,81 +
0000	296714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008810			269	3377 N/A		17.652,32 +
0000	296721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008811			269	3377 N/A		2.138,90 +
0000	296728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 5754 de 30/11/2023	2023/008773			30	3377 N/A		53.140,30 +
0000	296736		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008871			87	3374 N/A		562,07 -
0000	296750		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008871			87	3377 N/A		1,35 +
0000	296753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 5754 de 30/11/2023	2023/008768			11	3377 N/A		6.040,29 +
0000	296760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008768			11	3377 N/A		5.527,19 +
0000	296767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008766			1	3377 N/A		11.624,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296774	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008774			30	3377 N/A		15.788,09 +
0000	296781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008775			30	3377 N/A		11.723,15 +
0000	296788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008796			163	3377 N/A		21.223,14 +
0000	296796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008815			309	3377 N/A		11.384,21 +
0000	296803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008816			310	3377 N/A		47.070,47 +
0000	296838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008820			330	3377 N/A		6.101,12 +
0000	296845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008820			330	3377 N/A		11.643,34 +
0000	296852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008823			346	3377 N/A		12.347,27 +
0000	296859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008825			361	3377 N/A		17.534,52 +
0000	296866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008827			378	3377 N/A		4.202,45 +
0000	296873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008826			378	3377 N/A		2.594,30 +
0000	296880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008824			346	3377 N/A		4.110,09 +
0000	296887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008822			345	3377 N/A		2.814,44 +
0000	296894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008821			330	3377 N/A		1.892,21 +
0000	296901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008819			312	3377 N/A		1.207,06 +
0000	296908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008818			310	3377 N/A		4.202,45 +
0000	296923		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008889			87	3374 N/A		639,23 -
0000	296937		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008889			87	3377 N/A		1,53 +
0000	296948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008765			1	3377 N/A		2.934,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296955	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008767			1	3377	N/A	3.561,31 +
0000	296962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008769			11	3377	N/A	1.113,92 +
0000	296970		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008890			87	3374	N/A	398,10 -
0000	296984		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008890			87	3377	N/A	0,96 +
0000	296987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008770			20	3377	N/A	5.480,07 +
0000	296994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008771			20	3377	N/A	1.466,84 +
0000	297001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008772			29	3377	N/A	1.389,05 +
0000	297008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008776			30	3377	N/A	2.161,72 +
0000	297015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008777			30	3377	N/A	364,38 +
0000	297022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008778			47	3377	N/A	1.788,08 +
0000	297029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008785			113	3377	N/A	2.594,30 +
0000	297036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008786			125	3377	N/A	2.142,18 +
0000	297043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008787			125	3377	N/A	2.077,10 +
0000	297050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008793			149	3377	N/A	6.273,55 +
0000	297065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008794			149	3377	N/A	4.202,45 +
0000	297072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008795			162	3377	N/A	5.525,39 +
0000	297079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008797			163	3377	N/A	1.245,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297086	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008798			197	3377 N/A		8.277,51 +
0000	297093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008799			211	3377 N/A		2.442,00 +
0000	297100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008812			296	3377 N/A		3.594,45 +
0000	297107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008813			296	3377 N/A		574,95 +
0000	297114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008814			296	3377 N/A		489,39 +
0000	297121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008817			310	3377 N/A		3.877,73 +
0000	297143		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008891			87	3374 N/A		822,41 -
0000	297157		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008891			87	3377 N/A		1,97 +
0000	297179		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008892			65	3374 N/A		243,89 -
0000	297193		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008892			65	3377 N/A		0,59 +
0000	297419		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008895			73	3374 N/A		1.320,00 -
0000	297428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008838			60	3377 N/A		28.211,56 +
0000	297435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008839			60	3377 N/A		804,32 +
0000	297442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008840			84	3377 N/A		4.500,24 +
0000	297449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008841			84	3377 N/A		1.958,04 +
0000	297463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008844			140	3377 N/A		10.065,44 +
0000	297470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008845			143	3377 N/A		2.949,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297477	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008853			226	3377	N/A	1.076,23 +
0000	297484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008854			240	3377	N/A	18.409,00 +
0000	297492		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008896			73	3374	N/A	340,64 -
0000	297501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008855			256	3377	N/A	2.433,83 +
0000	297508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008856			259	3377	N/A	4.805,48 +
0000	297515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008857			266	3377	N/A	8.466,20 +
0000	297522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008858			271	3377	N/A	5.522,42 +
0000	297529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008829			2	3377	N/A	3.294,95 +
0000	297536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008830			2	3377	N/A	1.076,23 +
0000	297543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008831			2	3377	N/A	688,68 +
0000	297550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008832			12	3377	N/A	4.940,30 +
0000	297557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008833			21	3377	N/A	1.909,84 +
0000	297564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008834			31	3377	N/A	22.574,24 +
0000	297571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008835			31	3377	N/A	315,97 +
0000	297578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008836			31	3377	N/A	2.675,74 +
0000	297585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008837			31	3377	N/A	688,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297592	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008842			114	3377	N/A	599,82 +
0000	297599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008843			126	3377	N/A	1.155,92 +
0000	297606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008846			150	3377	N/A	1.076,23 +
0000	297613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008847			150	3377	N/A	1.732,81 +
0000	297620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008848			164	3377	N/A	6.490,49 +
0000	297627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008849			164	3377	N/A	1.300,30 +
0000	297634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008850			198	3377	N/A	1.147,35 +
0000	297641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008852			212	3377	N/A	554,40 +
0000	297648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008859			297	3377	N/A	1.380,00 +
0000	297655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008860			311	3377	N/A	1.076,23 +
0000	297662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008861			311	3377	N/A	14.565,71 +
0000	297669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008862			311	3377	N/A	2.528,41 +
0000	297676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008863			331	3377	N/A	5.437,93 +
0000	297683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008864			347	3377	N/A	5.535,85 +
0000	297690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008865			347	3377	N/A	657,25 +
0000	297697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008866			362	3377	N/A	4.863,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297704	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008867			379	3377	N/A	1.076,23 +
0000	297711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008868			379	3377	N/A	599,82 +
0000	297718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008870			240	3377	N/A	370,90 +
0000	297725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro FGTS 113004 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 113004 de 30/11/2023	2023/008869			266	3377	N/A	1.626,24 +
0000	297732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro FGTS 113003 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 113003 de 30/11/2023	2023/008851			212	3377	N/A	52,80 +
0000	297739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008886			31	3377	N/A	2.070,57 +
0000	297774		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/005498			334	3374	N/A	26.730,00 -
0000	297788		Retencao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/005498			334	3377	N/A	320,76 +
0000	298068		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008897			87	3374	N/A	1.468,14 -
0000	298082		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008897			87	3377	N/A	3,52 +
0000	298086		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008602			169	3374	N/A	1.276,72 -
0000	298153		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/008898			103	3374	N/A	180,00 -
0000	298181		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008899			2546	3374	N/A	1.327,19 -
0000	298205		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008601			1580	3374	N/A	5.082,54 -
0000	298243		Liquidacao de Empenho. Credor: BANDA DOCE PECADO LTDA	5030		2023/008879			119	3374	N/A	14.900,00 -
0000	298257		Retencao de Empenho. Credor: BANDA DOCE PECADO LTDA	5030		2023/008879			119	3377	N/A	391,87 +
0000	298261		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008750			169	3374	N/A	1.490,76 -
0000	298293		Liquidacao de Empenho. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007501			56	3374	N/A	196,60 -
0000	298338		Liquidacao de Empenho. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007905			169	3374	N/A	42,49 -
0000	298390		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008901			248	3374	N/A	2.350,00 -
0000	298404		Retencao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008901			248	3377	N/A	112,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298415	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007124			169	3374	N/A	1.253,27 -
0000	298559		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008902			72	3374	N/A	1.483,65 -
0000	298596		Est Liquidacao Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008902			72	3374	N/A	1.483,65 +
0000	298621		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008905			175	3374	N/A	4.670,75 -
0000	298638		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008906			72	3374	N/A	1.483,65 -
0000	298654		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/11/2023	2023/000437			278	3377	N/A	24.334,35 +
0000	298678		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006803			180	3374	N/A	80,00 +
0000	298688		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/11/2023	2023/002065			144	3377	N/A	8.500,00 +
0000	298695		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113001 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 113001 de 30/11/2023	2023/003762			17	3377	N/A	928,81 +
0000	298709		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113002 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 113002 de 30/11/2023	2023/000421			17	3377	N/A	868,00 +
0000	298716		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008610			42	3377	N/A	6.230,00 +
0000	298723		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008613			27	3377	N/A	1.120,00 +
0000	298730		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008620			321	3377	N/A	9.250,00 +
0000	298737		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008621			356	3377	N/A	2.400,00 +
0000	298744		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008622			384	3377	N/A	600,00 +
0000	298751		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008880			182	3377	N/A	5.700,00 +
0000	298758		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008611			77	3377	N/A	17.140,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298765	30/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008616			250	3377	N/A	12.720,00 +
0000	298772		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008617			233	3377	N/A	40,00 +
0000	298779		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 30/11/2023	2023/008878			73	3377	N/A	860,94 +
0000	298793		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/11/2023	2023/008559			282	3377	N/A	3.388,84 +
0000	298801		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008908			179	3374	N/A	80,00 -
0000	298810		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/11/2023	2023/008562			283	3377	N/A	5.611,60 +
0000	298817		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/11/2023	2023/008563			283	3377	N/A	15.999,56 +
0000	298848		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45120 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959	Documento 45120 de 30/11/2023	2023/008726			237	3377	N/A	3.928,04 +
0000	298872		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2023	2023/008760			40	3377	N/A	34,80 +
0000	298894		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008909			40	3374	N/A	23,00 -
0000	298901		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008910			39	3374	N/A	5.495,00 -
0000	298910		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2023	2023/008761			40	3377	N/A	3.728,86 +
0000	298925		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008911			40	3374	N/A	23,00 -
0000	298939		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008912			40	3374	N/A	57,50 -
0000	298945		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006694			1576	3374	N/A	559,80 +
0000	298969		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006693			1576	3374	N/A	167,00 +
0000	298980		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008913			232	3374	N/A	11,50 -
0000	299001		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008914			40	3374	N/A	4,10 -
0000	299015		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008915			169	3374	N/A	167,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299032	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008916			169	3374 N/A		559,80 -
0000	299049		Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2023/008917			131	3374 N/A		1.200,00 -
0000	299056		Liquidacao de Empenho. Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	5021		2023/008427			169	3374 N/A		65,95 -
0000	299073		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/008918			242	3374 N/A		2.700,00 -
0000	299087		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008919			290	3374 N/A		5.253,86 -
0000	299104		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/008441			2419	3374 N/A		5.500,00 -
0000	299121		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/008921			40	3374 N/A		2.559,92 -
0000	299128		Liquidacao de Empenho. Credor: VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5018		2023/008391			169	3374 N/A		326,70 -
0000	299145		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008922			87	3374 N/A		17,50 -
0000	299156		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008922			87	3377 N/A		0,21 +
0000	299168		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008923			315	3374 N/A		1.190,00 -
0000	299179		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008923			315	3377 N/A		14,28 +
0000	299648		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 085565 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85565 de 30/11/2023	2023/008909			40	3377 N/A		23,00 +
0000	299658		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 085570 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85570 de 30/11/2023	2023/008911			40	3377 N/A		23,00 +
0000	299668		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 085563 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85563 de 30/11/2023	2023/008913			232	3377 N/A		11,50 +
0000	299681		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 085544 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85544 de 30/11/2023	2023/008912			40	3377 N/A		57,50 +
0000	299688		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 291123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 291123 de 30/11/2023	2023/008914			40	3377 N/A		4,10 +
0000	299703		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008924			315	3374 N/A		113,34 -
0000	299714		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008924			315	3377 N/A		1,36 +
0000	299860		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/008925			318	3374 N/A		188,48 -
0000	299871		Retencao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/008925			318	3377 N/A		2,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299918	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	3374	N/A	7.989,77 -
0000	299929		Retencao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	3377	N/A	7.989,77 +
0000	299932		Est Liquidacao Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	3374	N/A	7.989,77 +
0000	299945		Estorno Retencao Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	3377	N/A	7.989,77 -
0000	299948		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	3374	N/A	7.989,77 -
0000	299959		Retencao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	3377	N/A	95,88 +
0000	299966		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008567			314	3374	N/A	3.351,64 -
0000	299977		Retencao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008567			314	3377	N/A	8,04 +
0000	299992		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008566			318	3374	N/A	2.600,00 -
0000	300016		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/008926			43	3374	N/A	82,00 -
0000	300113		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008927			247	3374	N/A	4.139,56 -
0000	300191		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/008928			93	3374	N/A	10.818,60 -
0000	300231		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008929			2565	3374	N/A	3.737,10 -
0000	300246		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008930			1600	3374	N/A	40.495,09 -
0000	300260		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008931			40	3374	N/A	13,05 -
0000	300266		Est Liquidacao Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008919			290	3374	N/A	5.253,86 +
0000	300276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11147 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 11147 de 30/11/2023	2023/008929			2565	3377	N/A	3.737,10 +
0000	300290		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 281123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281123 de 30/11/2023	2023/008931			40	3377	N/A	13,05 +
0000	300300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11147 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 11147 de 30/11/2023	2023/008930			1600	3377	N/A	40.495,09 +
0000	300315		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008932			291	3374	N/A	5.253,86 -
0000	300329		Est Liquidacao Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008235			94	3374	N/A	12.483,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300362	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008933			92	3374	N/A	12.483,00 -
0000	300773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 30/11/2023	2023/008932			291	3377	N/A	5.253,86 +
0000	300782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112206 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 112206 de 30/11/2023	2023/008933			92	3377	N/A	12.483,00 +
											Saldo Atual:	1.160.330,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-25.013.985,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.977,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.609.213,79
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269955	01/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 23218 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063	Documento 23218 de 01/11/2023	2023/005969			307	3376	N/A	7.000,00 -
0000	269962		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110101 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 110101 de 01/11/2023	2023/008176			40	3376	N/A	4.430,00 -
0000	271368		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008229			339	3376	N/A	188,40 -
0000	271469		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008231			339	3376	N/A	186,28 -
0000	272993		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008269			315	3376	N/A	39,94 -
0000	273148		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008270			315	3376	N/A	0,49 -
0000	273174		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008271			87	3376	N/A	1,34 -
0000	273234		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008272			352	3376	N/A	0,72 -
0000	273319		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008273			41	3376	N/A	240,00 -
0000	273322		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 011123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11123 de 01/11/2023	2023/008257			354	3376	N/A	2,05 -
0000	273329		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 011123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11123 de 01/11/2023	2023/008256			40	3376	N/A	2,05 -
0000	273351		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008274			243	3376	N/A	2,32 -
0000	273354		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 311023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 311023 de 01/11/2023	2023/008255			40	3376	N/A	12,30 -
0000	273361		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 002582 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 2582 de 01/11/2023	2023/008258			40	3376	N/A	11,50 -
0000	273368		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 001932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 01/11/2023	2023/008260			48	3376	N/A	24.422,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	273517	01/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008275			243	3376 N/A		1,39 -
0000	273645		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008276			314	3376 N/A		0,94 -
0000	273752		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008279			2489	3376 N/A		121,36 -
0000	273785		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008278			2489	3376 N/A		270,61 -
0000	273811		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008280			2489	3376 N/A		27,14 -
0000	273837		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008281			2489	3376 N/A		211,43 -
0000	273882		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008282			2489	3376 N/A		174,95 -
0000	273908		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008283			2489	3376 N/A		315,71 -
0000	273934		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008284			40	3376 N/A		116,40 -
0000	273966		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008285			40	3376 N/A		272,00 -
											Saldo Atual:	25.052.037,66 -
0000	274005	06/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007821			1565	3376 N/A		46,70 -
0000	274035		Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/008252			2029	3376 N/A		46,33 -
0000	274190		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008289			314	3376 N/A		2,30 -
0000	274373		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008301			334	3376 N/A		0,28 -
0000	274399		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008302			243	3376 N/A		1,25 -
0000	274425		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008303			243	3376 N/A		0,85 -
0000	274466		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008304			87	3376 N/A		1,74 -
0000	274492		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576	3376 N/A		0,52 -
0000	274544		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 031123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31123 de 06/11/2023	2023/008296			40	3376 N/A		6,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274551	06/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121928 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 121928 de 06/11/2023	2023/008295			40	3376	N/A	33,00 -
0000	274608		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006712			55	3376	N/A	50,75 -
0000	274627		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007126			169	3376	N/A	15,95 -
0000	274743		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003990			1575	3376	N/A	1,39 -
											Saldo Atual:	25.052.244,87 -
0000	274558	07/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110701 Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689	Documento 110701 de 07/11/2023	2023/008178			119	3376	N/A	1.500,00 -
0000	274565		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17022 Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808	Documento 17022 de 07/11/2023	2023/007765			41	3376	N/A	3.270,00 -
0000	274572		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110702 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 110702 de 07/11/2023	2023/008307			318	3376	N/A	104,13 -
0000	274579		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110703 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 110703 de 07/11/2023	2023/008307			318	3376	N/A	104,13 -
0000	274586		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110704 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 110704 de 07/11/2023	2023/008307			318	3376	N/A	604,37 -
0000	274826		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008311			334	3376	N/A	0,14 -
0000	274896		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008312			87	3376	N/A	4,22 -
0000	274969		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008313			352	3376	N/A	0,57 -
0000	275325		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008316			65	3376	N/A	0,42 -
0000	275753		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008317			243	3376	N/A	1,77 -
0000	275843		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008318			1578	3376	N/A	0,68 -
0000	275899		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008319			36	3376	N/A	0,65 -
0000	275922		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008320			65	3376	N/A	0,24 -
0000	289132		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008314			36	3376	N/A	0,72 -
											Saldo Atual:	25.057.836,91 -
0000	274630	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 76200 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 76200 de 08/11/2023	2023/004977			191	3376	N/A	400,00 -
0000	274637		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 9566 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 9566 de 08/11/2023	2023/004972			191	3376	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274644	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52152 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 52152 de 08/11/2023	2023/004979			191	3376	N/A	200,00 -
0000	274651		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7391 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 7391 de 08/11/2023	2023/004980			191	3376	N/A	500,00 -
0000	274658		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7623 Credor: Miriã Keli Cademe	4982	Documento 7623 de 08/11/2023	2023/008241			191	3376	N/A	200,00 -
0000	274665		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 34021 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 34021 de 08/11/2023	2023/008205			40	3376	N/A	1.300,00 -
0000	274672		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91467 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 91467 de 08/11/2023	2023/007693			119	3376	N/A	5.712,00 -
0000	274680		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91467 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 91467 de 08/11/2023	2023/008284			40	3376	N/A	2.308,60 -
0000	274687		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91467 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 91467 de 08/11/2023	2023/008285			40	3376	N/A	5.394,67 -
0000	274709		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31449 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 31449 de 08/11/2023	2023/008273			41	3376	N/A	4.760,00 -
0000	274721		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134143 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 134143 de 08/11/2023	2023/007895			354	3376	N/A	149,49 -
0000	274775		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 43901 Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5009	Documento 43901 de 08/11/2023	2023/007898			169	3376	N/A	275,00 -
0000	274785		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/003991			1575	3376	N/A	680,53 -
0000	274804		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/006315			1498	3376	N/A	580,78 -
0000	274832		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/006331			1575	3376	N/A	0,02 -
0000	274842		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008249			1585	3376	N/A	1.800,00 -
0000	274850		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 08/11/2023	2023/008199			2030	3376	N/A	3.398,25 -
0000	274869		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 08/11/2023	2023/008252			2029	3376	N/A	3.814,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274900	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 25611 Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952	Documento 25611 de 08/11/2023	2023/006842			2003		3376 N/A	1.460,00 -
0000	274907		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 124000 Credor: BETANIAMED COMERCIAL LTDA	4991	Documento 124000 de 08/11/2023	2023/006855			2003		3376 N/A	3.000,00 -
0000	274914		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/006143			2003		3376 N/A	3.891,99 -
0000	274928		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/006142			2004		3376 N/A	7.783,98 -
0000	274935		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 25611 Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952	Documento 25611 de 08/11/2023	2023/006843			2004		3376 N/A	5.840,00 -
0000	274942		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 08/11/2023	2023/008144			2361		3376 N/A	2.237,20 -
0000	274972		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007170			2360		3376 N/A	75,60 -
0000	274979		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007172			2360		3376 N/A	18,90 -
0000	274986		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007752			2361		3376 N/A	504,00 -
0000	274993		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/008253			2361		3376 N/A	320,00 -
0000	275001		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 08/11/2023	2023/008267			64		3376 N/A	1.600,00 -
0000	275008		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 08/11/2023	2023/008254			79		3376 N/A	89,09 -
0000	275015		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 08/11/2023	2023/008268			64		3376 N/A	1.800,00 -
0000	275022		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: ANIVIA MARLI L. SELZLER	4258	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008265			64		3376 N/A	1.600,00 -
0000	275029		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008220			2485		3376 N/A	10.818,60 -
0000	275036		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007721			91		3376 N/A	81,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	275043	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007722			101	3376	N/A	174,20 -
0000	275050		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007723			91	3376	N/A	479,05 -
0000	275057		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007724			91	3376	N/A	241,20 -
0000	275064		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007725			91	3376	N/A	446,22 -
0000	275071		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007726			101	3376	N/A	522,60 -
0000	275078		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007727			91	3376	N/A	1.116,00 -
0000	275085		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007728			91	3376	N/A	555,00 -
0000	275092		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007729			101	3376	N/A	110,00 -
0000	275099		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007891			91	3376	N/A	3.656,55 -
0000	275106		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007859			89	3376	N/A	532,80 -
0000	275120		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007860			89	3376	N/A	686,16 -
0000	275130		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007862			99	3376	N/A	280,80 -
0000	275137		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007863			89	3376	N/A	94,50 -
0000	275144		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007864			99	3376	N/A	877,50 -
0000	275172		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 25795 Credor: F SANTOS DE ALMEIDA	5006	Documento 25795 de 08/11/2023	2023/007825			1565	3376	N/A	1.375,96 -
0000	275179		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 75711 Credor: MEIRE RODRIGUES DA SILVA	5005	Documento 75711 de 08/11/2023	2023/007824			1565	3376	N/A	1.680,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	275204	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/007821			1565	3376	N/A	3.845,29 -
0000	275217		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 08/11/2023	2023/008195			315	3376	N/A	1.637,11 -
0000	275231		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 08/11/2023	2023/008196			315	3376	N/A	937,78 -
0000	275268		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/008297			338	3376	N/A	1.850,00 -
0000	275275		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008156			319	3376	N/A	7.830,00 -
0000	275282		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008157			319	3376	N/A	4.902,58 -
0000	275289		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008158			315	3376	N/A	584,48 -
0000	275296		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110803 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 110803 de 08/11/2023	2023/008248			338	3376	N/A	3.226,24 -
0000	275333		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 08/11/2023	2023/004994			191	3376	N/A	200,00 -
0000	275341		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 08/11/2023	2023/005002			191	3376	N/A	200,00 -
0000	275348		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 30015 Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956	Documento 30015 de 08/11/2023	2023/005263			191	3376	N/A	500,00 -
0000	275360		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/005023			191	3376	N/A	200,00 -
0000	275367		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/005258			191	3376	N/A	200,00 -
0000	275374		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110803 Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972	Documento 110803 de 08/11/2023	2023/008247			191	3376	N/A	200,00 -
0000	275381		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110804 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 110804 de 08/11/2023	2023/004965			191	3376	N/A	200,00 -
0000	275388		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110805 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 110805 de 08/11/2023	2023/005261			191	3376	N/A	500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	275395	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110806 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 110806 de 08/11/2023	2023/004991			191	3376	N/A	200,00 -
0000	275402		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110807 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 110807 de 08/11/2023	2023/005262			191	3376	N/A	400,00 -
0000	275409		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110808 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 110808 de 08/11/2023	2023/005264			191	3376	N/A	200,00 -
0000	275416		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110809 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 110809 de 08/11/2023	2023/004971			191	3376	N/A	200,00 -
0000	275423		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/004976			191	3376	N/A	200,00 -
0000	275430		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/004990			191	3376	N/A	500,00 -
0000	275447		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110803 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 110803 de 08/11/2023	2023/004992			191	3376	N/A	200,00 -
0000	275459		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110804 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 110804 de 08/11/2023	2023/005257			191	3376	N/A	200,00 -
0000	275466		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110805 Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729	Documento 110805 de 08/11/2023	2023/004984			191	3376	N/A	200,00 -
0000	275473		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110806 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 110806 de 08/11/2023	2023/006000			191	3376	N/A	200,00 -
0000	275480		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110807 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 110807 de 08/11/2023	2023/004967			191	3376	N/A	400,00 -
0000	275487		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110808 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 110808 de 08/11/2023	2023/005014			191	3376	N/A	200,00 -
0000	275494		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/004982			191	3376	N/A	500,00 -
0000	275501		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/004989			191	3376	N/A	500,00 -
0000	275508		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/004978			191	3376	N/A	200,00 -
0000	275515		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110802 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/004986			191	3376	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	275532	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110803 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916	Documento 110803 de 08/11/2023	2023/005010			191	3376	N/A	200,00 -
0000	275539		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110804 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 110804 de 08/11/2023	2023/004996			191	3376	N/A	200,00 -
0000	275546		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110805 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 110805 de 08/11/2023	2023/004998			191	3376	N/A	200,00 -
0000	275553		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110806 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 110806 de 08/11/2023	2023/004981			191	3376	N/A	400,00 -
0000	275560		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110807 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897	Documento 110807 de 08/11/2023	2023/005259			191	3376	N/A	200,00 -
0000	275567		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110808 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918	Documento 110808 de 08/11/2023	2023/004964			191	3376	N/A	200,00 -
0000	275574		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110809 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 110809 de 08/11/2023	2023/005018			191	3376	N/A	200,00 -
0000	275581		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110810 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 110810 de 08/11/2023	2023/004966			191	3376	N/A	200,00 -
0000	275588		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110811 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 110811 de 08/11/2023	2023/004995			191	3376	N/A	400,00 -
0000	275595		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110812 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 110812 de 08/11/2023	2023/005016			191	3376	N/A	500,00 -
0000	275602		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110813 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 110813 de 08/11/2023	2023/004973			191	3376	N/A	200,00 -
0000	275609		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110814 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 110814 de 08/11/2023	2023/005008			191	3376	N/A	200,00 -
0000	275616		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110815 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 110815 de 08/11/2023	2023/004988			191	3376	N/A	400,00 -
0000	275623		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110816 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 110816 de 08/11/2023	2023/004987			191	3376	N/A	200,00 -
0000	275630		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110803 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 110803 de 08/11/2023	2023/008230			191	3376	N/A	500,00 -
0000	275637		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110804 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 110804 de 08/11/2023	2023/005006			191	3376	N/A	200,00 -
0000	275644		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110805 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 110805 de 08/11/2023	2023/004985			191	3376	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	275658	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110806 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 110806 de 08/11/2023	2023/004970			191	3376	N/A	200,00 -
0000	275665		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110807 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 110807 de 08/11/2023	2023/005000			191	3376	N/A	400,00 -
0000	275672		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110808 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 110808 de 08/11/2023	2023/005004			191	3376	N/A	400,00 -
0000	275679		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110809 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 110809 de 08/11/2023	2023/004974			191	3376	N/A	200,00 -
0000	275686		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110810 Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971	Documento 110810 de 08/11/2023	2023/008250			191	3376	N/A	400,00 -
0000	275693		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110811 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 110811 de 08/11/2023	2023/005640			191	3376	N/A	200,00 -
0000	275700		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110812 Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915	Documento 110812 de 08/11/2023	2023/005015			191	3376	N/A	200,00 -
0000	275707		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110813 Credor: Keli Cristina Borth	4996	Documento 110813 de 08/11/2023	2023/008226			191	3376	N/A	200,00 -
0000	275714		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110801 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008261			131	3376	N/A	900,00 -
0000	275731		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110801 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008287			131	3376	N/A	1.200,00 -
0000	275756		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110802 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/007867			116	3376	N/A	1.500,00 -
0000	275764		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2023	2023/008201			334	3376	N/A	257,83 -
0000	275772		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2023	2023/008269			315	3376	N/A	16.601,07 -
0000	275789		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2023	2023/008270			315	3376	N/A	203,30 -
0000	276103		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004950			1798	3376	N/A	9,00 -
0000	276121		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004952			1798	3376	N/A	98,40 -
0000	276139		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004951			1798	3376	N/A	67,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276207	08/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008332			315	3376 N/A		27,65 -
0000	276247		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008334			243	3376 N/A		1,48 -
0000	276484		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008345			87	3376 N/A		0,73 -
0000	276507		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008346			314	3376 N/A		0,89 -
0000	276533		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008347			87	3376 N/A		3,53 -
0000	276972		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134143 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 134143 de 08/11/2023	2023/008330			354	3376 N/A		11,00 -
0000	276979		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045828 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45828 de 08/11/2023	2023/008338			73	3376 N/A		11,50 -
0000	276986		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045831 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45831 de 08/11/2023	2023/008339			98	3376 N/A		11,50 -
0000	276993		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045833 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45833 de 08/11/2023	2023/008341			99	3376 N/A		23,00 -
0000	277000		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045836 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45836 de 08/11/2023	2023/008340			319	3376 N/A		34,50 -
0000	277007		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045830 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45830 de 08/11/2023	2023/008336			40	3376 N/A		23,00 -
0000	277014		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045857 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45857 de 08/11/2023	2023/008335			40	3376 N/A		149,50 -
0000	277021		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045844 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45844 de 08/11/2023	2023/008333			40	3376 N/A		92,00 -
0000	277028		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045873 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45873 de 08/11/2023	2023/008337			40	3376 N/A		184,00 -
0000	277035		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045887 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45887 de 08/11/2023	2023/008331			40	3376 N/A		103,50 -
0000	277042		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 071123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71123 de 08/11/2023	2023/008329			40	3376 N/A		32,25 -
										Saldo Atual:		25.203.520,87 -
0000	275967	09/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 38394 Credor: AMERICAN TI LTDA	4934	Documento 38394 de 09/11/2023	2023/004517			382	3376 N/A		1.490,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276017	09/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/008315			40	3376	N/A	160,42 -
0000	276628		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008352			87	3376	N/A	1,28 -
0000	276661		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008354			334	3376	N/A	0,28 -
0000	276736		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008355			243	3376	N/A	1,93 -
0000	276787		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008362			65	3376	N/A	0,21 -
0000	276827		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008364			171	3376	N/A	0,87 -
0000	277049		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/007594			279	3376	N/A	2.470,11 -
0000	277056		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/005793			279	3376	N/A	741,03 -
0000	277063		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/005794			279	3376	N/A	197,61 -
0000	277070		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/005795			280	3376	N/A	741,03 -
0000	277077		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/005796			280	3376	N/A	741,03 -
0000	277084		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/005797			281	3376	N/A	49,41 -
0000	277091		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110902 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 110902 de 09/11/2023	2023/008179			251	3376	N/A	738,09 -
0000	277098		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110902 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 110902 de 09/11/2023	2023/008182			243	3376	N/A	577,58 -
0000	277105		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110902 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 110902 de 09/11/2023	2023/008184			251	3376	N/A	25,97 -
0000	277112		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110902 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110902 de 09/11/2023	2023/007973			40	3376	N/A	800,00 -
0000	277119		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/006995			337	3376	N/A	2.280,00 -
											Saldo Atual:	25.214.538,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276968	10/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008373			65	3376 N/A		0,38 -
0000	277133		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/11/2023	2023/000849			40	3376 N/A		797,00 -
0000	277303		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/11/2023	2023/008321			53	3376 N/A		11.619,87 -
0000	277408		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/11/2023	2023/008322			48	3376 N/A		1.537,18 -
0000	277443		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/11/2023	2023/008327			48	3376 N/A		188,29 -
0000	277467		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/11/2023	2023/008324			48	3376 N/A		4.957,78 -
0000	277474		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/11/2023	2023/008323			53	3376 N/A		10.163,32 -
0000	278619		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008410			40	3376 N/A		305,24 -
0000	278658		Retencao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/007567			334	3376 N/A		99,84 -
0000	278776		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008412			87	3376 N/A		1,22 -
0000	278794		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008411			352	3376 N/A		1,28 -
0000	278821		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008413			334	3376 N/A		0,62 -
0000	278983		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008414			243	3376 N/A		1,35 -
0000	279288		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008415			65	3376 N/A		0,35 -
0000	279460		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008417			243	3376 N/A		1,31 -
0000	279510		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008418			65	3376 N/A		0,46 -
0000	279535		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008419			87	3376 N/A		0,62 -
0000	280644		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 091123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91123 de 10/11/2023	2023/008421			40	3376 N/A		12,30 -
0000	280651		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 093745 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93745 de 10/11/2023	2023/008423			232	3376 N/A		11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	280665	10/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 081123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81123 de 10/11/2023	2023/008420			40	3376	N/A	13,05 -
0000	280712		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/11/2023	2023/008425			49	3376	N/A	8.074,55 -
0000	280719		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/11/2023	2023/008424			49	3376	N/A	5,13 -
0000	282536		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2023	2023/008426			53	3376	N/A	1.310,75 -
											Saldo Atual:	25.253.642,00 -
0000	277605	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008192			247	3376	N/A	3.516,80 -
0000	277612		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/11/2023	2023/008141			251	3376	N/A	242,40 -
0000	277619		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/11/2023	2023/008288			242	3376	N/A	1.800,00 -
0000	277626		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 13/11/2023	2023/007685			283	3376	N/A	37.600,62 -
0000	277633		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 13/11/2023	2023/007686			283	3376	N/A	5.313,82 -
0000	277640		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 13/11/2023	2023/007689			283	3376	N/A	3.270,72 -
0000	277647		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 13/11/2023	2023/007690			283	3376	N/A	23.895,72 -
0000	277654		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111303 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 111303 de 13/11/2023	2023/008210			251	3376	N/A	851,00 -
0000	277661		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111304 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 111304 de 13/11/2023	2023/008188			251	3376	N/A	1.340,00 -
0000	277668		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111305 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 111305 de 13/11/2023	2023/007926			251	3376	N/A	71,50 -
0000	277675		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111305 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 111305 de 13/11/2023	2023/008310			251	3376	N/A	36,00 -
0000	277682		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111306 Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384	Documento 111306 de 13/11/2023	2023/008286			242	3376	N/A	1.600,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277689	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008240			76	3376	N/A	389,00 -
0000	277696		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008236			340	3376	N/A	990,00 -
0000	277703		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008237			41	3376	N/A	750,00 -
0000	277710		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008238			41	3376	N/A	1.500,00 -
0000	277717		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008239			41	3376	N/A	720,00 -
0000	277724		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008242			40	3376	N/A	700,00 -
0000	277731		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008243			41	3376	N/A	380,00 -
0000	277738		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008244			157	3376	N/A	470,00 -
0000	277745		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008245			41	3376	N/A	320,00 -
0000	277752		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008246			41	3376	N/A	570,00 -
0000	277759		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008193			39	3376	N/A	4.450,95 -
0000	277766		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111302 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111302 de 13/11/2023	2023/008194			39	3376	N/A	1.044,05 -
0000	277773		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111303 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111303 de 13/11/2023	2023/008197			353	3376	N/A	1.965,37 -
0000	277780		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111304 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111304 de 13/11/2023	2023/008197			353	3376	N/A	1.221,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277787	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111305 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111305 de 13/11/2023	2023/008198			175		3376 N/A	1.703,45 -
0000	277794		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111306 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111306 de 13/11/2023	2023/008198			175		3376 N/A	2.967,30 -
0000	277904		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007887			243		3376 N/A	399,91 -
0000	277911		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007888			243		3376 N/A	314,07 -
0000	277918		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007927			243		3376 N/A	84,50 -
0000	277925		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007966			243		3376 N/A	645,20 -
0000	277932		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007982			243		3376 N/A	300,66 -
0000	277939		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007990			243		3376 N/A	199,92 -
0000	277946		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008004			243		3376 N/A	213,39 -
0000	277960		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008006			243		3376 N/A	385,72 -
0000	277967		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008016			243		3376 N/A	212,23 -
0000	277974		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008017			243		3376 N/A	639,55 -
0000	277981		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008171			243		3376 N/A	188,49 -
0000	277995		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008202			243		3376 N/A	299,52 -
0000	278002		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008209			243		3376 N/A	256,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278009	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008274			243	3376	N/A	964,38 -
0000	278016		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008275			243	3376	N/A	573,67 -
0000	278042		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008302			243	3376	N/A	519,83 -
0000	278049		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008303			243	3376	N/A	354,78 -
0000	278056		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008317			243	3376	N/A	733,63 -
0000	278063		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008334			243	3376	N/A	616,29 -
0000	278070		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008355			243	3376	N/A	801,20 -
0000	278077		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007965			243	3376	N/A	192,14 -
0000	278203		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111302 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 111302 de 13/11/2023	2023/007083			248	3376	N/A	7.668,80 -
0000	278215		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007930			65	3376	N/A	268,59 -
0000	278222		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007964			87	3376	N/A	438,73 -
0000	278236		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007970			87	3376	N/A	506,68 -
0000	278243		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008015			65	3376	N/A	394,70 -
0000	278257		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008127			87	3376	N/A	435,86 -
0000	278264		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008129			87	3376	N/A	1.406,92 -
0000	278271		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008191			87	3376	N/A	1.098,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278278	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008271			87	3376	N/A	557,70 -
0000	278285		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008304			87	3376	N/A	722,68 -
0000	278292		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008312			87	3376	N/A	1.758,49 -
0000	278299		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008316			65	3376	N/A	176,05 -
0000	278306		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008352			87	3376	N/A	532,51 -
0000	278313		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008345			87	3376	N/A	60,17 -
0000	278320		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008320			65	3376	N/A	19,76 -
0000	278327		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008362			65	3376	N/A	17,29 -
0000	278334		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008373			65	3376	N/A	30,87 -
0000	278449		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111308 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111308 de 13/11/2023	2023/007438			41	3376	N/A	4.193,45 -
0000	278456		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111309 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111309 de 13/11/2023	2023/007441			41	3376	N/A	404,76 -
0000	278463		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111309 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111309 de 13/11/2023	2023/007443			41	3376	N/A	3.065,03 -
0000	278470		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111310 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111310 de 13/11/2023	2023/007442			41	3376	N/A	5.367,04 -
0000	278477		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111311 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111311 de 13/11/2023	2023/007444			41	3376	N/A	6.261,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278484	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111312 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111312 de 13/11/2023	2023/007920			41	3376	N/A	2.407,04 -
0000	278498		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111313 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111313 de 13/11/2023	2023/007924			41	3376	N/A	538,20 -
0000	278549		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 111307 de 13/11/2023	2023/008262			53	3376	N/A	10.058,68 -
0000	278556		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 111307 de 13/11/2023	2023/008263			48	3376	N/A	100,58 -
0000	278661		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008347			87	3376	N/A	1.469,02 -
0000	278681		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008357			315	3376	N/A	2.194,60 -
0000	278688		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008358			315	3376	N/A	275,89 -
0000	278695		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008359			315	3376	N/A	69,00 -
0000	278702		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008363			315	3376	N/A	1.140,00 -
0000	278709		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111302 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111302 de 13/11/2023	2023/008360			315	3376	N/A	138,50 -
0000	278716		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111302 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111302 de 13/11/2023	2023/008361			315	3376	N/A	143,00 -
0000	278723		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111302 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111302 de 13/11/2023	2023/008365			315	3376	N/A	275,00 -
0000	278730		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111302 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111302 de 13/11/2023	2023/008366			315	3376	N/A	121,99 -
0000	278824		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007413			314	3376	N/A	83,85 -
0000	278831		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007416			314	3376	N/A	51,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278838	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007430			36	3376	N/A	202,96 -
0000	278845		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007432			352	3376	N/A	227,79 -
0000	278852		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007514			314	3376	N/A	242,79 -
0000	278859		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007523			36	3376	N/A	250,59 -
0000	278904		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007555			314	3376	N/A	202,56 -
0000	278911		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007560			314	3376	N/A	587,86 -
0000	278918		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007561			314	3376	N/A	74,10 -
0000	278940		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007578			314	3376	N/A	240,24 -
0000	278947		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007585			36	3376	N/A	182,24 -
0000	278954		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007630			314	3376	N/A	39,52 -
0000	278961		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007634			314	3376	N/A	283,59 -
0000	279006		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007659			314	3376	N/A	74,10 -
0000	279013		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007667			36	3376	N/A	428,97 -
0000	279020		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007669			352	3376	N/A	306,73 -
0000	279027		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007671			314	3376	N/A	600,27 -
0000	279055		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007929			314	3376	N/A	243,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	279062	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007932			36	3376	N/A	208,52 -
0000	279069		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007934			352	3376	N/A	185,89 -
0000	279091		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007817			314	3376	N/A	192,79 -
0000	279098		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007848			314	3376	N/A	159,45 -
0000	279105		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007881			314	3376	N/A	41,69 -
0000	279112		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007882			352	3376	N/A	311,60 -
0000	279119		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007883			314	3376	N/A	74,10 -
0000	279126		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007884			314	3376	N/A	307,37 -
0000	279133		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007885			352	3376	N/A	92,87 -
0000	279175		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007963			352	3376	N/A	232,36 -
0000	279182		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007969			36	3376	N/A	194,63 -
0000	279189		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007987			36	3376	N/A	181,21 -
0000	279196		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007994			314	3376	N/A	201,41 -
0000	279203		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008005			314	3376	N/A	240,24 -
0000	279210		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008211			314	3376	N/A	74,10 -
0000	279217		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008272			352	3376	N/A	300,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	279224	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008276			314	3376	N/A	77,08 -
0000	279231		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008289			314	3376	N/A	189,70 -
0000	279238		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008313			352	3376	N/A	238,15 -
0000	279252		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008319			36	3376	N/A	270,38 -
0000	279266		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008346			314	3376	N/A	73,61 -
0000	279364		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007886			4	3376	N/A	187,46 -
0000	279390		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008301			334	3376	N/A	115,75 -
0000	279397		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008311			334	3376	N/A	57,87 -
0000	279411		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008332			315	3376	N/A	11.492,55 -
0000	279418		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008354			334	3376	N/A	115,75 -
0000	279463		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/005536			314	3376	N/A	566,47 -
0000	279470		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/005536			314	3376	N/A	11.307,64 -
0000	279488		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008200			72	3376	N/A	1.483,65 -
0000	280380		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008406			315	3376	N/A	36,28 -
0000	280455		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008374			315	3376	N/A	121,52 -
0000	280512		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008430			87	3376	N/A	0,95 -
0000	280562		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008433			243	3376	N/A	1,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	280614	13/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008435			243	3376 N/A		3,07 -
0000	280640		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008436			315	3376 N/A		0,28 -
0000	280672		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052698 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 52698 de 13/11/2023		2023/008429			232	3376 N/A		57,50 -
0000	280679		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052700 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 52700 de 13/11/2023		2023/008431			319	3376 N/A		23,00 -
0000	289322		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 13/11/2023		2023/008314			36	3376 N/A		300,71 -
											Saldo Atual:	25.450.577,82 -
0000	280358	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111401 Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988 Documento 111401 de 14/11/2023		2023/006836			2004	3376 N/A		17.999,70 -
0000	280383		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988 Documento 111402 de 14/11/2023		2023/006840			2003	3376 N/A		5.999,90 -
0000	280390		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756 Documento 55397 de 14/11/2023		2023/006880			56	3376 N/A		98,40 -
0000	280397		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111401 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400 Documento 111401 de 14/11/2023		2023/007961			56	3376 N/A		42,63 -
0000	280405		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: RENATO LUIS RAUBER	4806 Documento 111402 de 14/11/2023		2023/007493			56	3376 N/A		433,90 -
0000	280412		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677 Documento 111402 de 14/11/2023		2023/003566			56	3376 N/A		0,01 -
0000	280419		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111403 Credor: ENIO LANGER	1100 Documento 111403 de 14/11/2023		2023/007492			56	3376 N/A		592,19 -
0000	280426		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111404 Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997 Documento 111404 de 14/11/2023		2023/007511			56	3376 N/A		2.561,56 -
0000	280433		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111404 Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997 Documento 111404 de 14/11/2023		2023/007511			56	3376 N/A		250,80 -
0000	280458		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111401 Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867 Documento 111401 de 14/11/2023		2023/007567			334	3376 N/A		8.220,16 -
0000	280471		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 14/11/2023		2023/008413			334	3376 N/A		258,87 -
0000	280701		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008437			87	3376 N/A		3,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	280783	14/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008440			243	3376 N/A		0,45 -
0000	280816		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008442			315	3376 N/A		43,39 -
0000	280819		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111401 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008428			2361	3376 N/A		79,00 -
0000	280827		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111401 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/007674			243	3376 N/A		270,00 -
0000	280834		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME	3870	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/002305			232	3376 N/A		1.405,00 -
0000	280841		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME	3870	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/002305			232	3376 N/A		1.405,00 -
0000	280848		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111403 de 14/11/2023	2023/006954			243	3376 N/A		203,00 -
0000	280855		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111404 de 14/11/2023	2023/007717			243	3376 N/A		489,60 -
0000	280862		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111404 de 14/11/2023	2023/007753			243	3376 N/A		3.422,70 -
0000	280869		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/007557			243	3376 N/A		440,00 -
0000	280876		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/007558			248	3376 N/A		169,98 -
0000	280883		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/007835			248	3376 N/A		1.019,96 -
0000	280890		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/007836			243	3376 N/A		2.339,95 -
0000	280897		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007861			65	3376 N/A		500,00 -
0000	280911		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007995			73	3376 N/A		20,00 -
0000	280918		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007996			65	3376 N/A		152,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	280925	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007997			65		3376 N/A	50,00 -
0000	280932		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007998			65		3376 N/A	390,75 -
0000	280939		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007999			65		3376 N/A	561,25 -
0000	280946		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008000			65		3376 N/A	510,75 -
0000	280968		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008443			243		3376 N/A	0,48 -
0000	280971		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008001			65		3376 N/A	170,25 -
0000	280978		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008002			65		3376 N/A	4,00 -
0000	280985		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008003			65		3376 N/A	140,00 -
0000	280992		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/004505			107		3376 N/A	2.002,70 -
0000	280999		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008133			65		3376 N/A	191,00 -
0000	281006		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008135			65		3376 N/A	795,25 -
0000	281014		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008136			65		3376 N/A	100,25 -
0000	281021		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7938 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 7938 de 14/11/2023	2023/007469			73		3376 N/A	3.124,00 -
0000	281028		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111401 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/001876			55		3376 N/A	210,64 -
0000	281035		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/007653			65		3376 N/A	35,90 -
0000	281042		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/007798			65		3376 N/A	59,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281049	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111403 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 111403 de 14/11/2023	2023/007866			97	3376	N/A	67,47 -
0000	281056		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111403 Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000	Documento 111403 de 14/11/2023	2023/008422			40	3376	N/A	96,28 -
0000	281063		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 14/11/2023	2023/007878			333	3376	N/A	1.052,96 -
0000	281070		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 14/11/2023	2023/007880			333	3376	N/A	68,18 -
0000	281077		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 177006 Credor: ANDREIA MACHADO GOMES	4995	Documento 177006 de 14/11/2023	2023/007453			204	3376	N/A	30,80 -
0000	281084		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 177006 Credor: ANDREIA MACHADO GOMES	4995	Documento 177006 de 14/11/2023	2023/007552			204	3376	N/A	43,75 -
0000	281091		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 14/11/2023	2023/007909			178	3376	N/A	298,00 -
0000	281098		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 14/11/2023	2023/008343			318	3376	N/A	1.192,00 -
0000	281105		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 14/11/2023	2023/008214			318	3376	N/A	179,55 -
0000	281112		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 14/11/2023	2023/008216			43	3376	N/A	84,00 -
0000	281119		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 14/11/2023	2023/007935			9	3376	N/A	179,64 -
0000	281126		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 14/11/2023	2023/007941			4	3376	N/A	204,41 -
0000	281133		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 14/11/2023	2023/007942			9	3376	N/A	14,99 -
0000	281140		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/004261			168	3376	N/A	221,00 -
0000	281154		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/004286			168	3376	N/A	248,35 -
0000	281161		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007983			36	3376	N/A	44,80 -
0000	281168		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007985			40	3376	N/A	267,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281175	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007986			352	3376	N/A	165,00 -
0000	281189		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007988			352	3376	N/A	8,25 -
0000	281196		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008143			40	3376	N/A	150,00 -
0000	281203		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008148			352	3376	N/A	220,00 -
0000	281210		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008150			352	3376	N/A	7,50 -
0000	281217		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008151			36	3376	N/A	4,75 -
0000	281224		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008152			36	3376	N/A	39,00 -
0000	281231		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008153			36	3376	N/A	1.219,00 -
0000	281238		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008154			36	3376	N/A	148,00 -
0000	281245		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008162			115	3376	N/A	406,25 -
0000	281252		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008165			115	3376	N/A	113,75 -
0000	281259		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008167			115	3376	N/A	51,00 -
0000	281266		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 14/11/2023	2023/007635			178	3376	N/A	2.650,00 -
0000	281273		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 14/11/2023	2023/007467			40	3376	N/A	700,00 -
0000	281280		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 14/11/2023	2023/008306			40	3376	N/A	700,00 -
0000	281287		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111404 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 111404 de 14/11/2023	2023/005891			45	3376	N/A	2.100,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281294	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/007411			36	3376	N/A	249,70 -
0000	281301		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/008009			36	3376	N/A	638,85 -
0000	281308		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/007731			314	3376	N/A	234,18 -
0000	281315		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/007435			337	3376	N/A	1.865,00 -
0000	281322		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111407 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 111407 de 14/11/2023	2023/007450			40	3376	N/A	2.778,00 -
0000	281329		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111407 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 111407 de 14/11/2023	2023/008206			40	3376	N/A	2.818,96 -
0000	281336		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006755			314	3376	N/A	183,18 -
0000	281343		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006757			314	3376	N/A	53,25 -
0000	281350		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006759			314	3376	N/A	1.363,20 -
0000	281357		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006760			318	3376	N/A	276,90 -
0000	281364		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006764			314	3376	N/A	523,32 -
0000	281371		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006765			318	3376	N/A	436,80 -
0000	281378		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006768			314	3376	N/A	1.419,60 -
0000	281385		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006769			318	3376	N/A	1.092,00 -
0000	281392		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006758			318	3376	N/A	184,60 -
0000	281399		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006771			314	3376	N/A	252,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281406	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111409 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111409 de 14/11/2023	2023/005053			364	3376	N/A	13,25 -
0000	281413		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111409 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111409 de 14/11/2023	2023/008356			352	3376	N/A	2.045,17 -
0000	281420		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111410 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 111410 de 14/11/2023	2023/007643			40	3376	N/A	250,00 -
0000	281427		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111411 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 111411 de 14/11/2023	2023/007679			128	3376	N/A	60,00 -
0000	281434		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/006979			318	3376	N/A	200,00 -
0000	281441		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007061			318	3376	N/A	300,00 -
0000	281448		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007133			318	3376	N/A	1.190,00 -
0000	281455		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007176			40	3376	N/A	50,00 -
0000	281462		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007409			318	3376	N/A	200,00 -
0000	281469		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007437			40	3376	N/A	50,00 -
0000	281476		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007568			318	3376	N/A	75,00 -
0000	281490		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007569			318	3376	N/A	120,00 -
0000	281497		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007654			318	3376	N/A	300,00 -
0000	281504		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111413 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 111413 de 14/11/2023	2023/007520			36	3376	N/A	95,78 -
0000	281511		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111414 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 111414 de 14/11/2023	2023/007853			41	3376	N/A	5.700,00 -
0000	281518		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111415 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 111415 de 14/11/2023	2023/007868			337	3376	N/A	715,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281525	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111415 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 111415 de 14/11/2023	2023/007869			318	3376	N/A	247,39 -
0000	281532		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111416 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 111416 de 14/11/2023	2023/007918			178	3376	N/A	85,00 -
0000	281539		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111416 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 111416 de 14/11/2023	2023/007919			40	3376	N/A	3.230,00 -
0000	281546		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111416 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 111416 de 14/11/2023	2023/007922			318	3376	N/A	57,00 -
0000	281553		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111417 Credor: SIRLEI MINUZZI	3118	Documento 111417 de 14/11/2023	2023/007908			159	3376	N/A	196,88 -
0000	281560		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111418 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111418 de 14/11/2023	2023/007528			36	3376	N/A	31,11 -
0000	281567		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111418 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111418 de 14/11/2023	2023/007732			36	3376	N/A	7,98 -
0000	281574		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111418 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111418 de 14/11/2023	2023/007733			36	3376	N/A	43,20 -
0000	281581		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111418 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111418 de 14/11/2023	2023/007761			36	3376	N/A	39,20 -
0000	281588		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111418 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111418 de 14/11/2023	2023/007809			36	3376	N/A	12,96 -
0000	281595		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111419 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 111419 de 14/11/2023	2023/008187			41	3376	N/A	380,00 -
0000	281602		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111420 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 111420 de 14/11/2023	2023/008190			40	3376	N/A	230,00 -
0000	281616		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111421 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 111421 de 14/11/2023	2023/008264			340	3376	N/A	580,00 -
0000	281623		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111421 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 111421 de 14/11/2023	2023/008266			340	3376	N/A	180,00 -
0000	281630		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111422 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 111422 de 14/11/2023	2023/008291			131	3376	N/A	603,00 -
0000	281637		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111423 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 111423 de 14/11/2023	2023/008349			175	3376	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281651	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006133			333	3376	N/A	578,30 -
0000	281658		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006151			333	3376	N/A	7.021,30 -
0000	281665		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006153			333	3376	N/A	18.294,32 -
0000	281672		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006154			333	3376	N/A	275,59 -
0000	281679		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006155			333	3376	N/A	391,18 -
0000	281686		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006157			333	3376	N/A	1.590,36 -
0000	281693		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006161			333	3376	N/A	4.007,81 -
0000	281700		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006679			298	3376	N/A	166,67 -
0000	281707		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006677			333	3376	N/A	66,73 -
0000	281714		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006678			333	3376	N/A	305,01 -
0000	281721		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006680			128	3376	N/A	307,72 -
0000	281728		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006682			115	3376	N/A	1.653,78 -
0000	281735		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006683			314	3376	N/A	166,82 -
0000	281742		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006684			314	3376	N/A	706,97 -
0000	281749		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006685			314	3376	N/A	2.361,67 -
0000	281763		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006686			40	3376	N/A	104,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281770	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111425 Credor: LOJA VIVEIRO MK LTDA	4999	Documento 111425 de 14/11/2023	2023/007565			333	3376	N/A	4.500,00 -
0000	281777		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/007910			178	3376	N/A	1.180,40 -
0000	281816		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008447			243	3376	N/A	0,04 -
0000	281929		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008448			315	3376	N/A	0,90 -
0000	281938		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008380			119	3376	N/A	3.909,14 -
0000	281945		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008396			131	3376	N/A	1.941,08 -
0000	281952		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008400			178	3376	N/A	900,65 -
0000	281959		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008403			305	3376	N/A	5.302,69 -
0000	281966		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008405			318	3376	N/A	292,67 -
0000	281973		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008408			318	3376	N/A	24,16 -
0000	281980		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008410			40	3376	N/A	4.336,41 -
0000	281994		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008410			40	3376	N/A	305,24 -
0000	282001		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008401			248	3376	N/A	3.636,15 -
0000	282023		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008449			87	3376	N/A	0,49 -
0000	282026		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008393			73	3376	N/A	3.665,87 -
0000	282033		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008375			354	3376	N/A	781,79 -
0000	282063		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008450			243	3376	N/A	0,69 -
0000	282092		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008451			243	3376	N/A	0,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	282118	14/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008452			87	3376 N/A		0,82 -
0000	283253		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 149352 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 149352 de 14/11/2023	2023/008457			354	3376 N/A		11,00 -
0000	283260		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137569 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137569 de 14/11/2023	2023/008459			73	3376 N/A		34,50 -
0000	283267		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137605 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137605 de 14/11/2023	2023/008461			232	3376 N/A		57,50 -
0000	283274		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137576 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137576 de 14/11/2023	2023/008460			319	3376 N/A		11,50 -
0000	283281		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137598 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137598 de 14/11/2023	2023/008458			40	3376 N/A		253,00 -
0000	283322		Est Pagamento Empenho. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997	Documento 111404 de 14/11/2023	2023/007511			56	3376 N/A		2.561,56 +
0000	283336		Est Pagamento Empenho. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997	Documento 111404 de 14/11/2023	2023/007511			56	3376 N/A		250,80 +
											Saldo Atual:	25.618.713,95 -
0000	282195	16/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 16/11/2023	2023/008325			53	3376 N/A		21.522,58 -
0000	282205		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 16/11/2023	2023/008326			48	3376 N/A		5.436,21 -
0000	282616		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	3376 N/A		2.065,29 -
0000	282623		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	3376 N/A		1.721,08 -
0000	282685		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132562 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 132562 de 16/11/2023	2023/004251			352	3376 N/A		9.924,35 -
0000	282713		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132635 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 132635 de 16/11/2023	2023/002465			353	3376 N/A		1.291,09 -
0000	282720		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132635 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 132635 de 16/11/2023	2023/002465			353	3376 N/A		1.291,09 -
0000	282734		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132635 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 132635 de 16/11/2023	2023/002465			353	3376 N/A		1.291,09 -
0000	282741		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132635 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 132635 de 16/11/2023	2023/002465			353	3376 N/A		1.291,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	282748	16/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133226 Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905	Documento 133226 de 16/11/2023	2023/003808			352	3376	N/A	1.680,00 -
0000	283158		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 131165 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 131165 de 16/11/2023	2023/004950			1798	3376	N/A	741,00 -
0000	283165		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 131165 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 131165 de 16/11/2023	2023/004951			1798	3376	N/A	5.532,80 -
0000	283172		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 131165 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 131165 de 16/11/2023	2023/004952			1798	3376	N/A	8.101,60 -
0000	283215		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133406 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 133406 de 16/11/2023	2023/005687			352	3376	N/A	1.006,25 -
0000	283234		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133406 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 133406 de 16/11/2023	2023/006220			352	3376	N/A	5.558,49 -
0000	283246		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111601 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 111601 de 16/11/2023	2023/008438			242	3376	N/A	600,00 -
0000	283302		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 131123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131123 de 16/11/2023	2023/008456			40	3376	N/A	6,15 -
0000	283309		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101123 de 16/11/2023	2023/008455			40	3376	N/A	8,20 -
0000	283421		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008482			87	3376	N/A	1,83 -
0000	283454		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008484			243	3376	N/A	0,74 -
0000	283508		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008487			36	3376	N/A	0,50 -
0000	283562		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008490			315	3376	N/A	0,50 -
0000	283657		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008434			36	3376	N/A	0,63 -
0000	284037		Retencao de Empenho. Credor: SELMAR L. DALA ROSA	5025		2023/008501			314	3376	N/A	70,20 -
0000	284503		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 214154 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 214154 de 16/11/2023	2023/008495			232	3376	N/A	11,50 -
0000	284510		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134231 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 134231 de 16/11/2023	2023/008497			354	3376	N/A	55,00 -
0000	284517		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 093744 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93744 de 16/11/2023	2023/008499			40	3376	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284531	16/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 132428 de 16/11/2023	2023/008498			40		3376 N/A	22,00 -
0000	284538		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141123 de 16/11/2023	2023/008496			40		3376 N/A	6,15 -
0000	284794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200028 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200028 de 16/11/2023	2023/007607			339		3376 N/A	9.792,12 -
											Saldo Atual:	25.697.754,98 -
0000	283758	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008414			243		3376 N/A	561,99 -
0000	283765		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008417			243		3376 N/A	544,46 -
0000	283772		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008433			243		3376 N/A	441,11 -
0000	283779		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008435			243		3376 N/A	1.276,35 -
0000	283786		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008440			243		3376 N/A	185,36 -
0000	283793		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008443			243		3376 N/A	198,70 -
0000	283800		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008450			243		3376 N/A	284,74 -
0000	283807		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008451			243		3376 N/A	303,50 -
0000	283814		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008447			243		3376 N/A	3,35 -
0000	283866		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008415			65		3376 N/A	28,74 -
0000	283873		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008412			87		3376 N/A	508,34 -
0000	283880		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008418			65		3376 N/A	190,11 -
0000	283887		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008419			87		3376 N/A	259,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	283894	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008430			87	3376	N/A	396,05 -
0000	283901		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008437			87	3376	N/A	1.375,12 -
0000	283908		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008449			87	3376	N/A	203,24 -
0000	283915		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008452			87	3376	N/A	342,59 -
0000	283962		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/007412			73	3376	N/A	1.802,00 -
0000	283969		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/11/2023	2023/008388			66	3376	N/A	793,75 -
0000	283976		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 64520 Credor: DLZ DISTIBUIDORA LTDA	5011	Documento 64520 de 17/11/2023	2023/007931			66	3376	N/A	832,35 -
0000	283983		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/007489			66	3376	N/A	247,60 -
0000	283990		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/007681			66	3376	N/A	118,35 -
0000	283997		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 17/11/2023	2023/008397			315	3376	N/A	5.184,30 -
0000	284004		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 17/11/2023	2023/008397			315	3376	N/A	508,53 -
0000	284018		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 17/11/2023	2023/008374			315	3376	N/A	1.481,74 -
0000	284040		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 17/11/2023	2023/008374			315	3376	N/A	8.523,08 -
0000	284047		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 17/11/2023	2023/008406			315	3376	N/A	2.986,95 -
0000	284064		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008436			315	3376	N/A	115,75 -
0000	284071		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008442			315	3376	N/A	18.036,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284078	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008448			315	3376	N/A	74,10 -
0000	284100		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 17/11/2023	2023/008432			319	3376	N/A	68,00 -
0000	284107		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/008399			100	3376	N/A	330,25 -
0000	284114		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/008348			2136	3376	N/A	1.320,00 -
0000	284121		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008364			171	3376	N/A	361,76 -
0000	284137		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 9520 Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016	Documento 9520 de 17/11/2023	2023/008386			1591	3376	N/A	199,90 -
0000	284144		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/007126			169	3376	N/A	1.313,29 -
0000	284156		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111702 Credor: DAVOS LTDA	5003	Documento 111702 de 17/11/2023	2023/007902			169	3376	N/A	305,80 -
0000	284163		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111703 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 111703 de 17/11/2023	2023/008370			169	3376	N/A	101,33 -
0000	284170		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111704 de 17/11/2023	2023/008376			169	3376	N/A	740,90 -
0000	284177		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111704 de 17/11/2023	2023/008377			169	3376	N/A	3.158,20 -
0000	284184		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/008229			339	3376	N/A	15.511,60 -
0000	284191		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111702 de 17/11/2023	2023/008231			339	3376	N/A	15.337,53 -
0000	284208		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 314236 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 314236 de 17/11/2023	2023/008470			354	3376	N/A	143,42 -
0000	284215		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 314318 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 314318 de 17/11/2023	2023/008471			354	3376	N/A	143,42 -
0000	284222		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 17/11/2023	2023/008389			2488	3376	N/A	159,20 -
0000	284229		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/11/2023	2023/008278			2489	3376	N/A	5.367,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284236	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/11/2023	2023/008279			2489	3376	N/A	2.407,04 -
0000	284243		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/11/2023	2023/008280			2489	3376	N/A	538,20 -
0000	284250		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/11/2023	2023/008281			2489	3376	N/A	4.193,45 -
0000	284257		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/11/2023	2023/008282			2489	3376	N/A	3.469,79 -
0000	284264		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/11/2023	2023/008283			2489	3376	N/A	6.261,62 -
0000	284301		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111702 de 17/11/2023	2023/008472			73	3376	N/A	143,42 -
0000	284308		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111703 de 17/11/2023	2023/008473			73	3376	N/A	146,56 -
0000	284315		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111704 de 17/11/2023	2023/008479			73	3376	N/A	146,47 -
0000	284322		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111705 de 17/11/2023	2023/008480			73	3376	N/A	143,42 -
0000	284329		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/008476			248	3376	N/A	143,42 -
0000	284336		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111702 de 17/11/2023	2023/008481			232	3376	N/A	143,42 -
0000	284343		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111703 de 17/11/2023	2023/008483			232	3376	N/A	146,91 -
0000	284350		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111704 de 17/11/2023	2023/008485			248	3376	N/A	143,42 -
0000	284357		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111705 de 17/11/2023	2023/008486			248	3376	N/A	143,42 -
0000	284364		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111702 de 17/11/2023	2023/008468			40	3376	N/A	1.163,61 -
0000	284371		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111703 de 17/11/2023	2023/008469			40	3376	N/A	1.190,57 -
0000	284378		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111704 de 17/11/2023	2023/008474			337	3376	N/A	143,42 -
0000	284385		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111705 de 17/11/2023	2023/008475			202	3376	N/A	155,48 -
0000	284392		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111706 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111706 de 17/11/2023	2023/008477			178	3376	N/A	143,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284399	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111707 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111707 de 17/11/2023	2023/008478			178	3376 N/A		146,89 -
0000	284406		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111708 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111708 de 17/11/2023	2023/008488			40	3376 N/A		568,48 -
0000	284413		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111709 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111709 de 17/11/2023	2023/008489			40	3376 N/A		568,48 -
0000	284420		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111710 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111710 de 17/11/2023	2023/008491			40	3376 N/A		143,42 -
0000	284427		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111711 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111711 de 17/11/2023	2023/008492			40	3376 N/A		146,90 -
0000	284560		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008508			315	3376 N/A		0,55 -
0000	284586		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008509			87	3376 N/A		2,13 -
0000	284612		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008510			243	3376 N/A		0,63 -
0000	284638		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008511			87	3376 N/A		1,92 -
0000	284688		Retencao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/008502			318	3376 N/A		13,68 -
0000	284714		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008514			243	3376 N/A		0,86 -
0000	284740		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008515			352	3376 N/A		0,73 -
0000	284769		Retencao de Empenho. Credor: LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5017		2023/008387			1578	3376 N/A		7,92 -
0000	284787		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008516			315	3376 N/A		2,73 -
0000	284977		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008519			243	3376 N/A		1,44 -
0000	285055		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008522			315	3376 N/A		0,50 -
0000	285087		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008523			87	3376 N/A		0,59 -
0000	285125		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	3376 N/A		1.709,71 -
0000	285132		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	3376 N/A		1.780,95 -
0000	285137		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161123 de 17/11/2023	2023/008517			40	3376 N/A		16,40 -
0000	285144		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164161 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164161 de 17/11/2023	2023/008518			40	3376 N/A		11,50 -
0000	285151		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164159 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164159 de 17/11/2023	2023/008520			73	3376 N/A		11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285158	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164160 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164160 de 17/11/2023	2023/008521			98	3376	N/A	11,50 -
											Saldo Atual:	25.816.241,71 -
0000	285175	20/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23603 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 23603 de 20/11/2023	2023/008512			318	3376	N/A	96,62 -
0000	285182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27499 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 27499 de 20/11/2023	2023/008512			318	3376	N/A	96,62 -
0000	285339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112001 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 112001 de 20/11/2023	2023/008277			318	3376	N/A	180,00 -
0000	285346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 111002 de 20/11/2023	2023/008132			40	3376	N/A	510,00 -
0000	285386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111003 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 111003 de 20/11/2023	2023/008502			318	3376	N/A	271,32 -
0000	285537		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/11/2023	2023/008528			49	3376	N/A	1.751,62 -
0000	285590		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008548			339	3376	N/A	120,70 -
0000	285648		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008550			314	3376	N/A	38,63 -
0000	285686		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008551			243	3376	N/A	2,92 -
0000	285830		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008556			352	3376	N/A	0,58 -
0000	285856		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008557			315	3376	N/A	0,28 -
0000	285998		Retencao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/008564			314	3376	N/A	109,50 -
0000	286109		Retencao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/008549			1796	3376	N/A	616,35 -
0000	286116		Retencao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/008549			1796	3376	N/A	1.027,25 -
0000	286661		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 20/11/2023	2023/008546			40	3376	N/A	1.052,10 -
											Saldo Atual:	25.822.116,20 -
0000	286136	21/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006838			2003	3376	N/A	47,40 -
0000	286149		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/11/2023	2023/008384			1595	3376	N/A	699,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286156	21/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/005911			1598	3376	N/A	1.799,99 -
0000	286163		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007870			1578	3376	N/A	587,88 -
0000	286170		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 9520 Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016	Documento 9520 de 21/11/2023	2023/008407			1578	3376	N/A	199,90 -
0000	286177		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007899			169	3376	N/A	374,85 -
0000	286184		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007872			2361	3376	N/A	80,00 -
0000	286191		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007907			2361	3376	N/A	125,00 -
0000	286205		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007967			2361	3376	N/A	220,00 -
0000	286212		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/008189			2361	3376	N/A	40,00 -
0000	286219		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/008342			2361	3376	N/A	200,00 -
0000	286226		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/008379			2361	3376	N/A	100,00 -
0000	286233		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/008227			319	3376	N/A	950,00 -
0000	286240		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112102 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 112102 de 21/11/2023	2023/008540			338	3376	N/A	1.600,00 -
0000	286247		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112103 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 112103 de 21/11/2023	2023/008542			338	3376	N/A	2.362,88 -
0000	286254		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007823			98	3376	N/A	290,00 -
0000	286261		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112102 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112102 de 21/11/2023	2023/008464			66	3376	N/A	209,75 -
0000	286268		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112102 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112102 de 21/11/2023	2023/008505			66	3376	N/A	485,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286275	21/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/008233			100	3376	N/A	1.320,00 -
0000	286282		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/008372			100	3376	N/A	460,00 -
0000	286289		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007820			1565	3376	N/A	498,00 -
0000	286296		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 21/11/2023	2023/008526			1559	3376	N/A	15.000,00 -
0000	286303		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 21/11/2023	2023/008527			70	3376	N/A	5.000,00 -
0000	286358		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008318			1578	3376	N/A	282,65 -
0000	286392		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008573			4	3376	N/A	0,50 -
0000	286395		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112102 Credor: LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5017	Documento 112102 de 21/11/2023	2023/008387			1578	3376	N/A	652,08 -
0000	286407		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008484			243	3376	N/A	307,72 -
0000	286414		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008510			243	3376	N/A	260,68 -
0000	286421		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008514			243	3376	N/A	356,57 -
0000	286429		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008519			243	3376	N/A	595,74 -
0000	286436		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008551			243	3376	N/A	1.213,36 -
0000	286443		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008490			315	3376	N/A	207,07 -
0000	286475		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008508			315	3376	N/A	227,79 -
0000	286482		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008516			315	3376	N/A	1.135,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286489	21/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008522			315	3376	N/A	207,12 -
0000	286496		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008557			315	3376	N/A	118,19 -
0000	286528		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008482			87	3376	N/A	759,87 -
0000	286535		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008509			87	3376	N/A	883,44 -
0000	286542		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008511			87	3376	N/A	799,48 -
0000	286549		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008523			87	3376	N/A	243,43 -
0000	286592		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 21/11/2023	2023/008524			290	3376	N/A	12.738,09 -
0000	286604		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 21/11/2023	2023/008525			291	3376	N/A	14.136,43 -
0000	286640		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008575			87	3376	N/A	1,73 -
0000	286695		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008577			65	3376	N/A	0,55 -
0000	286735		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008579			315	3376	N/A	0,76 -
0000	286773		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008580			243	3376	N/A	0,82 -
0000	286878		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008587			315	3376	N/A	2,13 -
0000	287076		Retencao de Empenho. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006839			2004	3376	N/A	189,62 -
0000	287080		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 171123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171123 de 21/11/2023	2023/008586			354	3376	N/A	4,10 -
0000	287087		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 176464 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176464 de 21/11/2023	2023/008588			75	3376	N/A	11,50 -
0000	287094		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 176463 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176463 de 21/11/2023	2023/008589			98	3376	N/A	23,00 -
0000	287101		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 176467 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176467 de 21/11/2023	2023/008590			319	3376	N/A	34,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287108	21/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 171123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171123 de 21/11/2023	2023/008585			40	3376	N/A	14,35 -
0000	287115		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 176469 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176469 de 21/11/2023	2023/008592			178	3376	N/A	11,50 -
0000	287352		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008594			2030	3376	N/A	51,75 -
0000	287539		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008596			314	3376	N/A	0,56 -
0000	287602		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008597			314	3376	N/A	0,78 -
0000	289102		Est Pagamento Empenho. Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007899			169	3376	N/A	374,85 +
0000	289173		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008576			243	3376	N/A	0,40 -
											Saldo Atual:	25.889.866,08 -
0000	287149	22/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/008580			243	3376	N/A	339,71 -
0000	287166		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 22/11/2023	2023/007522			248	3376	N/A	3.476,78 -
0000	287178		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/007657			243	3376	N/A	307,70 -
0000	287185		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/007658			243	3376	N/A	59,50 -
0000	287192		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/007797			243	3376	N/A	112,40 -
0000	287199		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112202 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 112202 de 22/11/2023	2023/007788			248	3376	N/A	7.668,80 -
0000	287211		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/008565			230	3376	N/A	755,41 -
0000	287218		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 22/11/2023	2023/000437			278	3376	N/A	24.334,35 -
0000	287225		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO P	5024	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/008493			73	3376	N/A	265,08 -
0000	287232		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 22/11/2023	2023/001046			108	3376	N/A	1.185,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287239	22/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 22/11/2023	2023/005799			73	3376	N/A	6.300,00 -
0000	287246		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 22/11/2023	2023/004608			55	3376	N/A	15.606,02 -
0000	287253		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112202 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 112202 de 22/11/2023	2023/008367			65	3376	N/A	18,00 -
0000	287260		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/008368			65	3376	N/A	89,00 -
0000	287267		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/008369			65	3376	N/A	77,00 -
0000	287274		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112204 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112204 de 22/11/2023	2023/007822			73	3376	N/A	80,00 -
0000	287281		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112204 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112204 de 22/11/2023	2023/008232			73	3376	N/A	100,00 -
0000	287288		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112205 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112205 de 22/11/2023	2023/008294			65	3376	N/A	808,78 -
0000	287295		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112205 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112205 de 22/11/2023	2023/005345			65	3376	N/A	792,00 -
0000	287302		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/008177			15	3376	N/A	1.596,00 -
0000	287309		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 22/11/2023	2023/007735			209	3376	N/A	3.678,32 -
0000	287316		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 22/11/2023	2023/007736			202	3376	N/A	172,39 -
0000	287323		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 22/11/2023	2023/008402			215	3376	N/A	4.095,67 -
0000	287330		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 22/11/2023	2023/008555			40	3376	N/A	298,00 -
0000	287355		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 22/11/2023	2023/003417			314	3376	N/A	24.057,05 -
0000	287362		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 22/11/2023	2023/003420			314	3376	N/A	14.116,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287369	22/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/004176			314	3376	N/A	13.325,99 -
0000	287376		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/004299			314	3376	N/A	13.246,60 -
0000	287383		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/004695			314	3376	N/A	11.607,75 -
0000	287390		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/004925			314	3376	N/A	11.912,16 -
0000	287397		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/005068			314	3376	N/A	11.931,24 -
0000	287404		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/005356			314	3376	N/A	11.826,80 -
0000	287412		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/005706			314	3376	N/A	11.869,39 -
0000	287429		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 22/11/2023	2023/003752			314	3376	N/A	710,00 -
0000	287436		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 22/11/2023	2023/004560			314	3376	N/A	3.490,00 -
0000	287443		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 22/11/2023	2023/004560			314	3376	N/A	3.490,00 -
0000	287450		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112202 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 112202 de 22/11/2023	2023/006814			337	3376	N/A	6.200,00 -
0000	287457		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/007766			318	3376	N/A	30,00 -
0000	287464		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/007767			318	3376	N/A	60,00 -
0000	287471		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/007772			40	3376	N/A	50,00 -
0000	287478		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/007889			383	3376	N/A	30,00 -
0000	287485		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/007893			318	3376	N/A	320,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287492	22/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/007945			318	3376	N/A	250,00 -
0000	287499		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/008371			318	3376	N/A	510,00 -
0000	287506		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/008462			318	3376	N/A	450,00 -
0000	287513		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/008404			49	3376	N/A	10.988,03 -
0000	287543		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 22/11/2023	2023/001047			69	3376	N/A	9.959,30 -
0000	287550		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 22/11/2023	2023/001047			69	3376	N/A	9.959,30 -
0000	287562		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/008547			339	3376	N/A	5.602,86 -
0000	287569		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112204 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 112204 de 22/11/2023	2023/007745			318	3376	N/A	1.000,00 -
0000	287576		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112202 Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955	Documento 112202 de 22/11/2023	2023/008299			131	3376	N/A	2.872,00 -
0000	287649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc cv 112201 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/006065			1566	3376	N/A	51.113,63 -
0000	287825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/008600			40	3376	N/A	219,95 -
0000	288057		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008623			243	3376	N/A	0,45 -
0000	288158		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008628			243	3376	N/A	1,28 -
0000	288717		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164939 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164939 de 22/11/2023	2023/008629			40	3376	N/A	34,50 -
0000	288724		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164944 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164944 de 22/11/2023	2023/008626			40	3376	N/A	11,50 -
0000	288731		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164943 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164943 de 22/11/2023	2023/008631			40	3376	N/A	11,50 -
0000	288739		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164935 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164935 de 22/11/2023	2023/008632			339	3376	N/A	11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288746	22/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164942 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164942 de 22/11/2023	2023/008636			232		3376 N/A	34,50 -
0000	288753		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164934 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164934 de 22/11/2023	2023/008633			73		3376 N/A	57,50 -
0000	289199		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008630			315		3376 N/A	0,60 -
0000	289294		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/008576			243		3376 N/A	167,78 -
											Saldo Atual:	26.193.611,51 -
0000	288202	23/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/11/2023	2023/008561			2010		3376 N/A	6.942,47 -
0000	288209		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 23/11/2023	2023/008594			2030		3376 N/A	3.398,25 -
0000	288221		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112301 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 112301 de 23/11/2023	2023/008615			2029		3376 N/A	243,75 -
0000	288231		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112301 de 23/11/2023	2023/008180			1611		3376 N/A	294,50 -
0000	288238		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112302 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 112302 de 23/11/2023	2023/008203			1611		3376 N/A	339,32 -
0000	288245		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112302 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 112302 de 23/11/2023	2023/008204			1611		3376 N/A	120,00 -
0000	288252		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11780 Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989	Documento 11780 de 23/11/2023	2023/006839			2004		3376 N/A	15.612,86 -
0000	288264		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11780 Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989	Documento 11780 de 23/11/2023	2023/006838			2003		3376 N/A	3.903,22 -
0000	288276		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 64520 Credor: DLZ DISTIBUIDORA LTDA	5011	Documento 64520 de 23/11/2023	2023/008351			169		3376 N/A	923,44 -
0000	288283		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 23/11/2023	2023/008395			169		3376 N/A	433,60 -
0000	288290		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112301 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 112301 de 23/11/2023	2023/008614			179		3376 N/A	567,13 -
0000	288300		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 8179 Credor: EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5007	Documento 8179 de 23/11/2023	2023/007826			1565		3376 N/A	1.369,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288317	23/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112302 de 23/11/2023	2023/008539			1557	3376	N/A	159,52 -
0000	288324		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112303 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 112303 de 23/11/2023	2023/008544			40	3376	N/A	270,00 -
0000	288352		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55536 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 55536 de 23/11/2023	2023/008593			337	3376	N/A	96,62 -
0000	288359		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 124319 Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070	Documento 124319 de 23/11/2023	2023/005290			1796	3376	N/A	6.237,51 -
0000	288373		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 124319 Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070	Documento 124319 de 23/11/2023	2023/008549			1796	3376	N/A	43.481,46 -
0000	288707		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008640			36	3376	N/A	0,46 -
0000	288803		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008643			243	3376	N/A	0,42 -
0000	288828		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008644			243	3376	N/A	1,13 -
0000	289030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 112301 de 23/11/2023	2023/008609			232	3376	N/A	180,00 -
0000	289065		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201123 de 23/11/2023	2023/008645			40	3376	N/A	8,20 -
0000	289072		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 211123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211123 de 23/11/2023	2023/008646			40	3376	N/A	14,35 -
0000	289079		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 169844 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 169844 de 23/11/2023	2023/008652			40	3376	N/A	11,50 -
0000	289086		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 221123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221123 de 23/11/2023	2023/008651			40	3376	N/A	6,15 -
0000	289093		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 124550 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 124550 de 23/11/2023	2023/008650			40	3376	N/A	33,00 -
0000	289290		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008655			87	3376	N/A	1,69 -
											Saldo Atual:	26.278.262,04 -
0000	289534	24/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010	Documento 112401 de 24/11/2023	2023/007899			169	3376	N/A	374,85 -
0000	289615		Retencao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008668			40	3376	N/A	195,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289619	24/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42287 Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404	Documento 42287 de 24/11/2023	2023/008578			380	3376	N/A	1.200,00 -
0000	289692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137754 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 137754 de 24/11/2023	2023/008228			354	3376	N/A	50,00 -
0000	289699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137754 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 137754 de 24/11/2023	2023/008344			354	3376	N/A	25,00 -
0000	289706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137754 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 137754 de 24/11/2023	2023/008378			354	3376	N/A	30,00 -
0000	289713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008623			243	3376	N/A	186,59 -
0000	289720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008628			243	3376	N/A	533,09 -
0000	289727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008643			243	3376	N/A	176,17 -
0000	289734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008644			243	3376	N/A	469,05 -
0000	289751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 112401 de 24/11/2023	2023/008625			243	3376	N/A	592,11 -
0000	289758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14769 Credor: CLECIDLE FABIANE	2585	Documento 14769 de 24/11/2023	2023/008599			64	3376	N/A	900,00 -
0000	289765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 122401 de 24/11/2023	2023/008637			64	3376	N/A	200,00 -
0000	289772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 112401 de 24/11/2023	2023/007680			66	3376	N/A	1.050,00 -
0000	289779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 112401 de 24/11/2023	2023/008642			66	3376	N/A	1.050,00 -
0000	289786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112402 de 24/11/2023	2023/007832			66	3376	N/A	1.567,60 -
0000	289793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008579			315	3376	N/A	315,88 -
0000	289800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008587			315	3376	N/A	885,95 -
0000	289807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008630			315	3376	N/A	248,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289824	24/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 57591 de 24/11/2023	2023/008639			319	3376	N/A	4.000,00 -
0000	289831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 24/11/2023	2023/008641			315	3376	N/A	3.856,00 -
0000	289877		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008674			314	3376	N/A	1,39 -
0000	289906		Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/008383			1595	3376	N/A	8,62 -
0000	289925		Retencao de Empenho. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/007877			116	3376	N/A	18,11 -
0000	289964		Retencao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007521			2003	3376	N/A	46,70 -
0000	290090		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008675			243	3376	N/A	0,69 -
0000	290116		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008676			251	3376	N/A	0,21 -
0000	290120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 112401 de 24/11/2023	2023/008598			2029	3376	N/A	1.203,61 -
0000	290170		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008678			251	3376	N/A	1,10 -
0000	290450		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 231123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231123 de 24/11/2023	2023/008679			40	3376	N/A	16,40 -
0000	290457		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137754 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 137754 de 24/11/2023	2023/008680			354	3376	N/A	11,00 -
0000	290464		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212123 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 212123 de 24/11/2023	2023/008684			232	3376	N/A	11,50 -
0000	290471		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212117 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 212117 de 24/11/2023	2023/008682			73	3376	N/A	11,50 -
0000	290478		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212120 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 212120 de 24/11/2023	2023/008683			98	3376	N/A	23,00 -
0000	290485		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 125682 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 125682 de 24/11/2023	2023/008685			40	3376	N/A	11,00 -
0000	290492		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/11/2023	2023/008681			319	3376	N/A	213,51 -
											Saldo Atual:	26.297.746,21 -
0000	290258	27/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008657			202	3376	N/A	44,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290265	27/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008658			178	3376	N/A	88,16 -
0000	290272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008659			119	3376	N/A	1.212,91 -
0000	290279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008663			131	3376	N/A	326,06 -
0000	290286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008666			318	3376	N/A	333,12 -
0000	290293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008668			40	3376	N/A	311,21 -
0000	290300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008661			248	3376	N/A	236,91 -
0000	290307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008671			73	3376	N/A	322,52 -
0000	290314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008656			354	3376	N/A	132,24 -
0000	290363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008677			41	3376	N/A	1.000,00 -
0000	290370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112702 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 112702 de 27/11/2023	2023/008677			41	3376	N/A	1.000,00 -
0000	290528		Retencao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/008687			40	3376	N/A	19,20 -
0000	290554		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008688			314	3376	N/A	38,55 -
0000	290580		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008689			315	3376	N/A	2,09 -
0000	290848		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008694			315	3376	N/A	1,85 -
0000	290871		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008695			87	3376	N/A	0,54 -
0000	290967		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 241123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 241123 de 27/11/2023	2023/008696			40	3376	N/A	75,50 -
0000	290974		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 271123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271123 de 27/11/2023	2023/008697			40	3376	N/A	55,00 -
0000	290981		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 114883 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 114883 de 27/11/2023	2023/008698			354	3376	N/A	66,00 -
0000	292741		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008693			232	3376	N/A	1.709,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292748	27/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008693			232	3376 N/A		1.780,95 -
											Saldo Atual:	26.306.502,81 -
0000	291151	28/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008702			87	3376 N/A		0,24 -
0000	291155		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 761073 Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467	Documento 761073 de 28/11/2023	2023/008181			204	3376 N/A		35,34 -
0000	291162		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112801 Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008390			169	3376 N/A		708,80 -
0000	291169		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112802 de 28/11/2023	2023/008328			169	3376 N/A		736,80 -
0000	291176		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112802 de 28/11/2023	2023/008350			173	3376 N/A		6.259,00 -
0000	291183		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112802 de 28/11/2023	2023/008394			169	3376 N/A		2.061,71 -
0000	291190		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112803 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 112803 de 28/11/2023	2023/008571			169	3376 N/A		675,00 -
0000	291197		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112803 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 112803 de 28/11/2023	2023/008574			169	3376 N/A		405,00 -
0000	291204		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008572			1498	3376 N/A		270,00 -
0000	291221		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112802 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 112802 de 28/11/2023	2023/003990			1575	3376 N/A		134,61 -
0000	291240		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 28/11/2023	2023/007906			243	3376 N/A		3.240,00 -
0000	291247		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 28/11/2023	2023/008582			243	3376 N/A		2.560,00 -
0000	291260		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112801 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/007928			251	3376 N/A		31,50 -
0000	291274		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112802 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 112802 de 28/11/2023	2023/008225			251	3376 N/A		332,80 -
0000	291293		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008704			352	3376 N/A		4,29 -
0000	291296		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112801 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008292			2361	3376 N/A		660,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291303	28/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112801 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008293			2360	3376	N/A	60,00 -
0000	291311		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 28/11/2023	2023/007045			89	3376	N/A	7.980,00 -
0000	291318		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147699 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 147699 de 28/11/2023	2023/008444			121	3376	N/A	96,24 -
0000	291325		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 28/11/2023	2023/008500			43	3376	N/A	84,00 -
0000	291332		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112801 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008183			204	3376	N/A	26,31 -
0000	291339		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112802 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 112802 de 28/11/2023	2023/008185			204	3376	N/A	30,71 -
0000	291346		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112803 Credor: NICIELE PIANTKOSKI	4812	Documento 112803 de 28/11/2023	2023/008186			204	3376	N/A	37,00 -
0000	291353		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112804 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 112804 de 28/11/2023	2023/008506			322	3376	N/A	49,00 -
0000	291360		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112805 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 112805 de 28/11/2023	2023/008537			159	3376	N/A	570,00 -
0000	291367		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112805 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 112805 de 28/11/2023	2023/008627			159	3376	N/A	343,46 -
0000	291374		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112806 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 112806 de 28/11/2023	2023/002113			156	3376	N/A	1.525,02 -
0000	291381		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112807 Credor: VALMOR MEGEDANZ	5001	Documento 112807 de 28/11/2023	2023/007641			314	3376	N/A	2.029,10 -
0000	291398		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008675			243	3376	N/A	288,50 -
0000	291405		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008676			251	3376	N/A	88,21 -
0000	291412		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008678			251	3376	N/A	454,53 -
0000	291434		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008689			315	3376	N/A	868,45 -
0000	291441		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008694			315	3376	N/A	152,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291458	28/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008695			87	3376	N/A	44,51 -
0000	291465		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008655			87	3376	N/A	139,31 -
0000	291472		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008577			65	3376	N/A	226,74 -
0000	291479		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008575			87	3376	N/A	717,94 -
0000	291539		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008706			314	3376	N/A	3,53 -
0000	291669		Est Pagamento Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/007928			251	3376	N/A	31,50 +
0000	291676		Est Pagamento Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 112804 de 28/11/2023	2023/008506			322	3376	N/A	49,00 +
0000	291683		Est Pagamento Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008292			2361	3376	N/A	660,00 +
0000	291690		Est Pagamento Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008293			2360	3376	N/A	60,00 +
0000	291973		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008718			243	3376	N/A	0,87 -
0000	292041		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008723			36	3376	N/A	0,55 -
0000	292083		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008725			352	3376	N/A	0,66 -
0000	292112		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008726			237	3376	N/A	522,50 -
0000	292119		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008726			237	3376	N/A	299,46 -
0000	292146		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008727			243	3376	N/A	0,78 -
0000	292179		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008728			243	3376	N/A	0,60 -
0000	292205		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008729			314	3376	N/A	0,55 -
0000	292251		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 209064 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 209064 de 28/11/2023	2023/008730			40	3376	N/A	80,50 -
0000	292258		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 209068 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 209068 de 28/11/2023	2023/008731			232	3376	N/A	23,00 -
0000	292265		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 271123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271123 de 28/11/2023	2023/008732			40	3376	N/A	18,45 -

Saldo Atual: 26.340.580,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291902	29/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/008292			2361	3376	N/A	660,00 -
0000	291909		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/008293			2360	3376	N/A	60,00 -
0000	291916		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/007928			251	3376	N/A	31,50 -
0000	291923		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/008506			322	3376	N/A	49,00 -
0000	292320		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 129060 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 129060 de 29/11/2023	2023/007855			116	3376	N/A	111,00 -
0000	292330		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/11/2023	2023/008382			1578	3376	N/A	156,00 -
0000	292340		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/008353			1578	3376	N/A	846,00 -
0000	292347		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/007960			56	3376	N/A	405,06 -
0000	292354		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112902 Credor: SINDICATO EMP SERV CONT ASSES PREICIAS INF PESQ ES	5029	Documento 112902 de 29/11/2023	2023/008711			40	3376	N/A	440,00 -
0000	292361		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/11/2023	2023/008439			36	3376	N/A	312,50 -
0000	292368		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11944 Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067	Documento 11944 de 29/11/2023	2023/007939			115	3376	N/A	461,98 -
0000	292375		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11944 Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067	Documento 11944 de 29/11/2023	2023/007940			115	3376	N/A	250,00 -
0000	292382		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 29/11/2023	2023/007774			352	3376	N/A	518,00 -
0000	292389		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 29/11/2023	2023/008673			352	3376	N/A	399,00 -
0000	292396		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 29/11/2023	2023/007762			36	3376	N/A	22,76 -
0000	292403		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 29/11/2023	2023/007849			36	3376	N/A	159,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292420	29/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/11/2023	2023/008653			1558		3376 N/A	670,00 -
0000	292427		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/11/2023	2023/008654			1558		3376 N/A	46,00 -
0000	292441		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112904 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112904 de 29/11/2023	2023/008670			1558		3376 N/A	250,74 -
0000	292465		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112905 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112905 de 29/11/2023	2023/008531			1557		3376 N/A	309,39 -
0000	292472		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112905 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112905 de 29/11/2023	2023/008533			1557		3376 N/A	1.173,60 -
0000	292479		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112906 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112906 de 29/11/2023	2023/008173			1557		3376 N/A	1.762,08 -
0000	292486		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112906 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112906 de 29/11/2023	2023/008174			1557		3376 N/A	1.432,45 -
0000	292493		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112906 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112906 de 29/11/2023	2023/008541			1557		3376 N/A	49,00 -
0000	292535		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 156805 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 156805 de 29/11/2023	2023/008687			40		3376 N/A	380,80 -
0000	292547		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/007521			2003		3376 N/A	3.845,29 -
0000	292559		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 29/11/2023	2023/008674			314		3376 N/A	114,79 -
0000	292578		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112903 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112903 de 29/11/2023	2023/008536			1558		3376 N/A	305,03 -
0000	292585		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/007770			314		3376 N/A	203,08 -
0000	292611		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008411			352		3376 N/A	532,45 -
0000	292618		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008434			36		3376 N/A	260,54 -
0000	292625		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008487			36		3376 N/A	206,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292632	29/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008515			352	3376	N/A	303,38 -
0000	292659		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008556			352	3376	N/A	240,36 -
0000	292671		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008573			4	3376	N/A	209,16 -
0000	292678		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008640			36	3376	N/A	191,56 -
0000	292685		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008596			314	3376	N/A	46,44 -
0000	292692		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008597			314	3376	N/A	63,94 -
0000	292753		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 29/11/2023	2023/008739			319	3376	N/A	115,89 -
0000	292840		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008747			65	3376	N/A	0,98 -
0000	292866		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008748			243	3376	N/A	0,81 -
0000	293394		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008756			243	3376	N/A	1,01 -
0000	293524		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008764			243	3376	N/A	0,83 -
0000	293542		Retencao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/008649			248	3376	N/A	331,20 -
0000	296105		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 230025 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 230025 de 29/11/2023	2023/008759			40	3376	N/A	11,50 -
0000	296112		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 230024 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 230024 de 29/11/2023	2023/008763			232	3376	N/A	23,00 -
0000	296119		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 230018 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 230018 de 29/11/2023	2023/008762			40	3376	N/A	57,50 -
										Saldo Atual:		26.358.601,11 -
0000	293566	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008765			1	3376	N/A	296,59 -
0000	293573		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008765			1	3376	N/A	47,96 -
0000	293595		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008766			1	3376	N/A	876,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293602	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008766			1	3376	N/A	3.188,70 -
0000	293624		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008767			1	3376	N/A	543,40 -
0000	293631		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008767			1	3376	N/A	379,12 -
0000	293638		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008767			1	3376	N/A	641,14 -
0000	293660		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008768			11	3376	N/A	1.306,91 -
0000	293667		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008768			11	3376	N/A	1.753,90 -
0000	293674		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008768			11	3376	N/A	4.165,05 -
0000	293681		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008768			11	3376	N/A	3.617,97 -
0000	293717		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008770			20	3376	N/A	876,95 -
0000	293724		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008770			20	3376	N/A	1.270,56 -
0000	293760		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008772			29	3376	N/A	115,62 -
0000	293782		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	3376	N/A	2.338,64 -
0000	293789		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	3376	N/A	10.047,92 -
0000	293796		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	3376	N/A	14.878,60 -
0000	293803		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	3376	N/A	152,93 -
0000	293810		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	3376	N/A	3.331,08 -
0000	293817		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	3376	N/A	3.354,28 -
0000	293824		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	3376	N/A	4.797,52 -
0000	293860		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008775			30	3376	N/A	1.154,89 -
0000	293867		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008775			30	3376	N/A	201,71 -
0000	293874		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008775			30	3376	N/A	390,84 -
0000	293896		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008776			30	3376	N/A	296,59 -
0000	293903		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008776			30	3376	N/A	47,96 -
0000	293910		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008776			30	3376	N/A	773,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293960	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008779			57	3376 N/A		5.833,98 -
0000	293967		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008779			57	3376 N/A		2.260,91 -
0000	293974		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008779			57	3376 N/A		1.762,61 -
0000	293996		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	3376 N/A		452,44 -
0000	294003		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	3376 N/A		4.338,45 -
0000	294010		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	3376 N/A		2.843,11 -
0000	294017		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	3376 N/A		16,44 -
0000	294024		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	3376 N/A		3.962,23 -
0000	294031		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	3376 N/A		1.025,71 -
0000	294038		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	3376 N/A		957,84 -
0000	294074		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008782			82	3376 N/A		828,03 -
0000	294081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008782			82	3376 N/A		131,80 -
0000	294088		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008782			82	3376 N/A		1.669,58 -
0000	294110		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	3376 N/A		1.989,88 -
0000	294117		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	3376 N/A		436,10 -
0000	294124		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	3376 N/A		25,22 -
0000	294131		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	3376 N/A		1.277,19 -
0000	294138		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	3376 N/A		544,21 -
0000	294174		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008785			113	3376 N/A		245,81 -
0000	294181		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008785			113	3376 N/A		16,22 -
0000	294203		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008786			125	3376 N/A		596,51 -
0000	294210		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008786			125	3376 N/A		412,54 -
0000	294217		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008786			125	3376 N/A		275,97 -
0000	294253		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3376 N/A		491,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294260	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3376 N/A		171,00 -
0000	294267		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3376 N/A		8.495,47 -
0000	294274		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3376 N/A		10.514,55 -
0000	294281		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3376 N/A		90,00 -
0000	294288		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3376 N/A		5.245,15 -
0000	294295		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3376 N/A		2.745,40 -
0000	294302		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3376 N/A		8.723,04 -
0000	294324		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008789			138	3376 N/A		64,55 -
0000	294360		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	3376 N/A		1.354,22 -
0000	294367		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	3376 N/A		1.755,66 -
0000	294374		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	3376 N/A		1.611,43 -
0000	294381		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	3376 N/A		2.505,47 -
0000	294388		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	3376 N/A		336,13 -
0000	294424		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008793			149	3376 N/A		713,02 -
0000	294431		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008793			149	3376 N/A		64,18 -
0000	294438		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008793			149	3376 N/A		1.200,87 -
0000	294460		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008794			149	3376 N/A		543,40 -
0000	294467		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008794			149	3376 N/A		379,12 -
0000	294489		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008795			162	3376 N/A		631,38 -
0000	294496		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008795			162	3376 N/A		320,10 -
0000	294518		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	3376 N/A		2.812,58 -
0000	294525		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	3376 N/A		988,41 -
0000	294532		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	3376 N/A		33,37 -
0000	294539		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	3376 N/A		876,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294546	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	3376 N/A		2.290,82 -
0000	294553		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	3376 N/A		1.436,06 -
0000	294589		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008798			197	3376 N/A		1.113,35 -
0000	294611		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008799			211	3376 N/A		198,00 -
0000	294633		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008800			225	3376 N/A		543,40 -
0000	294640		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008800			225	3376 N/A		379,12 -
0000	294647		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008800			225	3376 N/A		829,86 -
0000	294669		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008801			237	3376 N/A		139,15 -
0000	294691		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3376 N/A		848,40 -
0000	294698		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3376 N/A		8.853,42 -
0000	294705		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3376 N/A		7.178,68 -
0000	294712		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3376 N/A		69,12 -
0000	294719		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3376 N/A		1.294,81 -
0000	294726		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3376 N/A		3.831,96 -
0000	294733		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3376 N/A		2.916,09 -
0000	294797		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008806			255	3376 N/A		876,95 -
0000	294804		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008806			255	3376 N/A		2.061,01 -
0000	294826		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008807			258	3376 N/A		3.683,50 -
0000	294833		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008807			258	3376 N/A		3.510,01 -
0000	294840		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008807			258	3376 N/A		55,00 -
0000	294876		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	3376 N/A		3.577,43 -
0000	294883		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	3376 N/A		468,29 -
0000	294890		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	3376 N/A		26,40 -
0000	294897		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	3376 N/A		3.113,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294904	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	3376 N/A		387,50 -
0000	294926		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008810			269	3376 N/A		1.932,91 -
0000	294933		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008810			269	3376 N/A		2.917,71 -
0000	294940		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008810			269	3376 N/A		42,83 -
0000	294947		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008810			269	3376 N/A		914,71 -
0000	294983		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	3376 N/A		594,69 -
0000	294990		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	3376 N/A		60,15 -
0000	294997		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	3376 N/A		20,53 -
0000	295004		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	3376 N/A		993,30 -
0000	295011		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	3376 N/A		244,10 -
0000	295061		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008815			309	3376 N/A		996,30 -
0000	295068		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008815			309	3376 N/A		229,56 -
0000	295090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	3376 N/A		6.971,65 -
0000	295097		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	3376 N/A		3.565,15 -
0000	295104		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	3376 N/A		112,36 -
0000	295111		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	3376 N/A		968,07 -
0000	295118		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	3376 N/A		4.349,94 -
0000	295125		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	3376 N/A		1.237,71 -
0000	295161		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008818			310	3376 N/A		543,40 -
0000	295168		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008818			310	3376 N/A		379,12 -
0000	295204		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	3376 N/A		2.249,78 -
0000	295211		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	3376 N/A		1.669,39 -
0000	295218		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	3376 N/A		323,99 -
0000	295225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	3376 N/A		1.426,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295232	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	3376 N/A		588,69 -
0000	295268		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008822			345	3376 N/A		278,63 -
0000	295275		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008822			345	3376 N/A		36,73 -
0000	295297		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	3376 N/A		2.558,64 -
0000	295304		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	3376 N/A		2.349,17 -
0000	295311		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	3376 N/A		57,62 -
0000	295318		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	3376 N/A		3.585,29 -
0000	295325		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	3376 N/A		228,14 -
0000	295332		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	3376 N/A		1.125,03 -
0000	295368		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008825			361	3376 N/A		1.753,90 -
0000	295375		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008825			361	3376 N/A		3.855,87 -
0000	295382		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008825			361	3376 N/A		15,00 -
0000	295404		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008826			378	3376 N/A		245,81 -
0000	295411		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008826			378	3376 N/A		16,22 -
0000	295433		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008827			378	3376 N/A		543,40 -
0000	295440		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008827			378	3376 N/A		379,12 -
0000	295546		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008834			31	3376 N/A		1.016,80 -
0000	295624		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008839			60	3376 N/A		1.768,67 -
0000	295772		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008849			164	3376 N/A		59,82 -
0000	295794		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008850			198	3376 N/A		730,82 -
0000	295970		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008862			311	3376 N/A		119,64 -
0000	296167		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008872			87	3376 N/A		2,14 -
0000	296193		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008873			87	3376 N/A		1,73 -
0000	296279		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008875			87	3376 N/A		4,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296437	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008884			87	3376 N/A		1,73 -
0000	296498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/11/2023	2023/008788			138	3376 N/A		18.903,89 -
0000	296505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/11/2023	2023/008788			138	3376 N/A		27.844,22 -
0000	296512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/11/2023	2023/008789			138	3376 N/A		8.669,37 -
0000	296519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/11/2023	2023/008790			138	3376 N/A		1.146,29 -
0000	296526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/11/2023	2023/008791			142	3376 N/A		4.424,51 -
0000	296533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/11/2023	2023/008792			142	3376 N/A		2.059,68 -
0000	296540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/11/2023	2023/008828			2362	3376 N/A		1.147,03 -
0000	296547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/11/2023	2023/008779			57	3376 N/A		50.326,43 -
0000	296554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/11/2023	2023/008782			82	3376 N/A		6.694,59 -
0000	296561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/11/2023	2023/008783			83	3376 N/A		15.643,94 -
0000	296568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/11/2023	2023/008784			83	3376 N/A		1.513,20 -
0000	296596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/11/2023	2023/008780			59	3376 N/A		30.161,13 -
0000	296603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/11/2023	2023/008781			59	3376 N/A		917,63 -
0000	296610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/11/2023	2023/008881			239	3376 N/A		8.100,00 -
0000	296624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/11/2023	2023/008882			1942	3376 N/A		1.350,00 -
0000	296631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/11/2023	2023/008773			30	3376 N/A		4.508,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296638	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008806			255	3376	N/A	7.301,64 -
0000	296645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008807			258	3376	N/A	9.913,95 -
0000	296652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008808			258	3376	N/A	5.720,83 -
0000	296659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008809			265	3376	N/A	8.981,82 -
0000	296666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008883			1382	3376	N/A	23.760,00 -
0000	296673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008800			225	3376	N/A	3.372,59 -
0000	296680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008801			237	3376	N/A	1.627,06 -
0000	296687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008802			238	3376	N/A	47.006,83 -
0000	296694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008803			238	3376	N/A	1.809,05 -
0000	296701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008804			238	3376	N/A	1.678,17 -
0000	296708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008805			241	3376	N/A	3.625,81 -
0000	296715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008810			269	3376	N/A	17.652,32 -
0000	296722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008811			269	3376	N/A	2.138,90 -
0000	296729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 5754 de 30/11/2023	2023/008773			30	3376	N/A	53.140,30 -
0000	296751		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008871			87	3376	N/A	1,35 -
0000	296754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 5754 de 30/11/2023	2023/008768			11	3376	N/A	6.040,29 -
0000	296761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008768			11	3376	N/A	5.527,19 -
0000	296768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008766			1	3376	N/A	11.624,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296775	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008774			30	3376 N/A		15.788,09 -
0000	296782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008775			30	3376 N/A		11.723,15 -
0000	296789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008796			163	3376 N/A		21.223,14 -
0000	296797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008815			309	3376 N/A		11.384,21 -
0000	296804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008816			310	3376 N/A		47.070,47 -
0000	296839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008820			330	3376 N/A		6.101,12 -
0000	296846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008820			330	3376 N/A		11.643,34 -
0000	296853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008823			346	3376 N/A		12.347,27 -
0000	296860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008825			361	3376 N/A		17.534,52 -
0000	296867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008827			378	3376 N/A		4.202,45 -
0000	296874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008826			378	3376 N/A		2.594,30 -
0000	296881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008824			346	3376 N/A		4.110,09 -
0000	296888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008822			345	3376 N/A		2.814,44 -
0000	296895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008821			330	3376 N/A		1.892,21 -
0000	296902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008819			312	3376 N/A		1.207,06 -
0000	296909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008818			310	3376 N/A		4.202,45 -
0000	296938		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008889			87	3376 N/A		1,53 -
0000	296949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008765			1	3376 N/A		2.934,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296956	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008767			1	3376	N/A	3.561,31 -
0000	296963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008769			11	3376	N/A	1.113,92 -
0000	296985		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008890			87	3376	N/A	0,96 -
0000	296988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008770			20	3376	N/A	5.480,07 -
0000	296995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008771			20	3376	N/A	1.466,84 -
0000	297002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008772			29	3376	N/A	1.389,05 -
0000	297009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008776			30	3376	N/A	2.161,72 -
0000	297016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008777			30	3376	N/A	364,38 -
0000	297023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008778			47	3376	N/A	1.788,08 -
0000	297030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008785			113	3376	N/A	2.594,30 -
0000	297037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008786			125	3376	N/A	2.142,18 -
0000	297044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008787			125	3376	N/A	2.077,10 -
0000	297051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008793			149	3376	N/A	6.273,55 -
0000	297066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008794			149	3376	N/A	4.202,45 -
0000	297073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008795			162	3376	N/A	5.525,39 -
0000	297080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008797			163	3376	N/A	1.245,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297087	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008798			197	3376 N/A		8.277,51 -
0000	297094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008799			211	3376 N/A		2.442,00 -
0000	297101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008812			296	3376 N/A		3.594,45 -
0000	297108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008813			296	3376 N/A		574,95 -
0000	297115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008814			296	3376 N/A		489,39 -
0000	297122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008817			310	3376 N/A		3.877,73 -
0000	297158		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008891			87	3376 N/A		1,97 -
0000	297194		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008892			65	3376 N/A		0,59 -
0000	297429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008838			60	3376 N/A		28.211,56 -
0000	297436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008839			60	3376 N/A		804,32 -
0000	297443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008840			84	3376 N/A		4.500,24 -
0000	297450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008841			84	3376 N/A		1.958,04 -
0000	297464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008844			140	3376 N/A		10.065,44 -
0000	297471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008845			143	3376 N/A		2.949,89 -
0000	297478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008853			226	3376 N/A		1.076,23 -
0000	297485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008854			240	3376 N/A		18.409,00 -
0000	297502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008855			256	3376 N/A		2.433,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297509	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008856			259	3376	N/A	4.805,48 -
0000	297516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008857			266	3376	N/A	8.466,20 -
0000	297523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008858			271	3376	N/A	5.522,42 -
0000	297530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008829			2	3376	N/A	3.294,95 -
0000	297537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008830			2	3376	N/A	1.076,23 -
0000	297544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008831			2	3376	N/A	688,68 -
0000	297551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008832			12	3376	N/A	4.940,30 -
0000	297558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008833			21	3376	N/A	1.909,84 -
0000	297565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008834			31	3376	N/A	22.574,24 -
0000	297572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008835			31	3376	N/A	315,97 -
0000	297579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008836			31	3376	N/A	2.675,74 -
0000	297586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008837			31	3376	N/A	688,70 -
0000	297593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008842			114	3376	N/A	599,82 -
0000	297600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008843			126	3376	N/A	1.155,92 -
0000	297607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008846			150	3376	N/A	1.076,23 -
0000	297614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008847			150	3376	N/A	1.732,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297621	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008848			164	3376	N/A	6.490,49 -
0000	297628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008849			164	3376	N/A	1.300,30 -
0000	297635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008850			198	3376	N/A	1.147,35 -
0000	297642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008852			212	3376	N/A	554,40 -
0000	297649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008859			297	3376	N/A	1.380,00 -
0000	297656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008860			311	3376	N/A	1.076,23 -
0000	297663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008861			311	3376	N/A	14.565,71 -
0000	297670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008862			311	3376	N/A	2.528,41 -
0000	297677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008863			331	3376	N/A	5.437,93 -
0000	297684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008864			347	3376	N/A	5.535,85 -
0000	297691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008865			347	3376	N/A	657,25 -
0000	297698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008866			362	3376	N/A	4.863,47 -
0000	297705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008867			379	3376	N/A	1.076,23 -
0000	297712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008868			379	3376	N/A	599,82 -
0000	297719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008870			240	3376	N/A	370,90 -
0000	297726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro FGTS 113004 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 113004 de 30/11/2023	2023/008869			266	3376	N/A	1.626,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297733	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro FGTS 113003 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 113003 de 30/11/2023	2023/008851			212	3376	N/A	52,80 -
0000	297740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008886			31	3376	N/A	2.070,57 -
0000	297789		Retencao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/005498			334	3376	N/A	320,76 -
0000	298083		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008897			87	3376	N/A	3,52 -
0000	298258		Retencao de Empenho. Credor: BANDA DOCE PECADO LTDA	5030		2023/008879			119	3376	N/A	391,87 -
0000	298405		Retencao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008901			248	3376	N/A	112,80 -
0000	298655		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/11/2023	2023/000437			278	3376	N/A	24.334,35 -
0000	298689		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/11/2023	2023/002065			144	3376	N/A	8.500,00 -
0000	298696		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113001 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 113001 de 30/11/2023	2023/003762			17	3376	N/A	928,81 -
0000	298710		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113002 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 113002 de 30/11/2023	2023/000421			17	3376	N/A	868,00 -
0000	298717		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008610			42	3376	N/A	6.230,00 -
0000	298724		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008613			27	3376	N/A	1.120,00 -
0000	298731		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008620			321	3376	N/A	9.250,00 -
0000	298738		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008621			356	3376	N/A	2.400,00 -
0000	298745		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008622			384	3376	N/A	600,00 -
0000	298752		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008880			182	3376	N/A	5.700,00 -
0000	298759		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008611			77	3376	N/A	17.140,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298766	30/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008616			250	3376	N/A	12.720,00 -
0000	298773		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008617			233	3376	N/A	40,00 -
0000	298780		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 30/11/2023	2023/008878			73	3376	N/A	860,94 -
0000	298794		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/11/2023	2023/008559			282	3376	N/A	3.388,84 -
0000	298811		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/11/2023	2023/008562			283	3376	N/A	5.611,60 -
0000	298818		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/11/2023	2023/008563			283	3376	N/A	15.999,56 -
0000	298849		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45120 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959	Documento 45120 de 30/11/2023	2023/008726			237	3376	N/A	3.928,04 -
0000	298873		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2023	2023/008760			40	3376	N/A	34,80 -
0000	298911		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2023	2023/008761			40	3376	N/A	3.728,86 -
0000	299157		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008922			87	3376	N/A	0,21 -
0000	299180		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008923			315	3376	N/A	14,28 -
0000	299649		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 085565 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85565 de 30/11/2023	2023/008909			40	3376	N/A	23,00 -
0000	299659		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 085570 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85570 de 30/11/2023	2023/008911			40	3376	N/A	23,00 -
0000	299669		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 085563 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85563 de 30/11/2023	2023/008913			232	3376	N/A	11,50 -
0000	299682		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 085544 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85544 de 30/11/2023	2023/008912			40	3376	N/A	57,50 -
0000	299689		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 291123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 291123 de 30/11/2023	2023/008914			40	3376	N/A	4,10 -
0000	299715		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008924			315	3376	N/A	1,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299872	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/008925			318	3376	N/A	2,26 -
0000	299930		Retencao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	3376	N/A	7.989,77 -
0000	299944		Estorno Retencao Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	3376	N/A	7.989,77 +
0000	299960		Retencao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	3376	N/A	95,88 -
0000	299978		Retencao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008567			314	3376	N/A	8,04 -
0000	300277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11147 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 11147 de 30/11/2023	2023/008929			2565	3376	N/A	3.737,10 -
0000	300291		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 281123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281123 de 30/11/2023	2023/008931			40	3376	N/A	13,05 -
0000	300301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11147 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 11147 de 30/11/2023	2023/008930			1600	3376	N/A	40.495,09 -
0000	300774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 30/11/2023	2023/008932			291	3376	N/A	5.253,86 -
0000	300783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112206 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 112206 de 30/11/2023	2023/008933			92	3376	N/A	12.483,00 -
											Saldo Atual:	27.611.222,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Nível Contábil: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-720.904,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	117.208,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	282590	16/11/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3409	N/A	117.208,20 +
											Saldo Atual:	603.696,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Nível Contábil: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	117.208,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	117.208,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3409 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	282591	16/11/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3407	N/A	117.208,20 -
											Saldo Atual:	117.208,20 -
0000	287658	22/11/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc cv 112201 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 122201 de 22/11/2023	2022/004230				3410	N/A	117.208,20 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
 Nível Contábil: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.390.327,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	117.208,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3410 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287659	22/11/2023	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc cv 112201 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 122201 de 22/11/2023	2022/004230				3409	N/A	117.208,20 -
											Saldo Atual:	1.507.536,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	15.318.920,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	436.834,41
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	273712	06/11/2023	Alteração do Valor.Contrato: 169 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190						3701	N/A	83.825,41 +
											Saldo Atual:	15.402.745,76 +
0000	277594	10/11/2023	Assinatura.Contrato: 241 - Ano: 2023 Credor: LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5017						3701	N/A	9.625,00 +
											Saldo Atual:	15.412.370,76 +
0000	287845	21/11/2023	Assinatura.Contrato: 192 - Ano: 2023 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701						3701	N/A	65.000,00 +
											Saldo Atual:	15.477.370,76 +
0000	287972	22/11/2023	Assinatura.Contrato: 222 - Ano: 2023 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258						3701	N/A	175.984,00 +
											Saldo Atual:	15.653.354,76 +
0000	293310	29/11/2023	Assinatura.Contrato: 213 - Ano: 2023 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401						3701	N/A	87.500,00 +
											Saldo Atual:	15.740.854,76 +
0000	296289	30/11/2023	Assinatura.Contrato: 197 - Ano: 2023 Credor: BANDA DOCE PECADO LTDA	5030						3701	N/A	14.900,00 +
											Saldo Atual:	15.755.754,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	18.477.573,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	630.019,71
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	272178	01/11/2023	Assinatura.Contrato: 223 - Ano: 2023 Credor: RAFAELA CRISTINA PROCHE BRENS	5015						3707 N/A		2.000,00 +
											Saldo Atual:	18.479.573,29 +
0000	274193	06/11/2023	Assinatura.Contrato: 224 - Ano: 2023 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263						3707 N/A		6.250,00 +
											Saldo Atual:	18.485.823,29 +
0000	277529	10/11/2023	Assinatura.Contrato: 230 - Ano: 2023 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764						3707 N/A		11.505,00 +
0000	277546		Assinatura.Contrato: 226 - Ano: 2023 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151						3707 N/A		6.245,00 +
0000	277577		Assinatura.Contrato: 227 - Ano: 2023 Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016						3707 N/A		8.667,30 +
0000	277821		Assinatura.Contrato: 211 - Ano: 2023 Credor: VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5018						3707 N/A		2.468,00 +
0000	277831		Assinatura.Contrato: 203 - Ano: 2023 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871						3707 N/A		10.800,00 +
0000	278589		Assinatura.Contrato: 233 - Ano: 2023 Credor: BX DISTRIBUIDORA	5019						3707 N/A		31.550,00 +
											Saldo Atual:	18.557.058,59 +
0000	279272	13/11/2023	Assinatura.Contrato: 232 - Ano: 2023 Credor: A H DA S MORAES	5020						3707 N/A		2.260,00 +
0000	279705		Assinatura.Contrato: 239 - Ano: 2023 Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	5021						3707 N/A		2.817,05 +
											Saldo Atual:	18.562.135,64 +
0000	282580	16/11/2023	Assinatura.Contrato: 56 - Ano: 2023 Credor: ECOLUMEN SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA	5023						3707 N/A		13.590,00 +
											Saldo Atual:	18.575.725,64 +
0000	285273	17/11/2023	Assinatura.Contrato: 218 - Ano: 2023 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465						3707 N/A		410.000,00 +
											Saldo Atual:	18.985.725,64 +
0000	285359	20/11/2023	Assinatura.Contrato: 236 - Ano: 2023 Credor: EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	5026						3707 N/A		2.077,86 +
											Saldo Atual:	18.987.803,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	286783	21/11/2023	Assinatura.Contrato: 228 - Ano: 2023 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422						3707	N/A	5.545,50 +
0000	287008		Assinatura.Contrato: 253 - Ano: 2023 Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5027						3707	N/A	38.900,00 +
											Saldo Atual:	19.032.249,00 +
0000	288609	22/11/2023	Alteração do Valor.Contrato: 126 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 2 Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD	4949						3707	N/A	68.400,00 +
											Saldo Atual:	19.100.649,00 +
0000	288667	23/11/2023	Assinatura.Contrato: 254 - Ano: 2023 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660						3707	N/A	6.944,00 +
											Saldo Atual:	19.107.593,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	19.258.010,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.249.702,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	436.057,84
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	269520	01/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	639,75 +
0000	269527		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3749	N/A	147,13 +
0000	269534		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	4.982,00 +
0000	269541		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	72,69 +
0000	269548		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	39,99 +
0000	269555		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3749	N/A	9,21 +
0000	270157		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	343,76 +
0000	270164		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	444,00 +
0000	270171		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	62,01 +
0000	270178		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	6,75 +
0000	273057		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	933,11 +
											Saldo Atual:	19.265.690,50 +
0000	271753	03/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3749	N/A	75,24 +
0000	271760		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3749	N/A	18,06 +
0000	271767		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	39,99 +
0000	271774		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3749	N/A	9,61 +
0000	271781		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	34,64 +
0000	271788		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		3749	N/A	2,75 +
0000	273756		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	848,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	273764	03/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	121,89 +
0000	319326		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	0,58 +
0000	319333		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	9,81 +
0000	319340		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	4,74 +
0000	319348		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	4,23 -
0000	319355		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	10,45 -
0000	322902		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1,41 +
0000	322909		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,68 +
0000	322917		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	0,58 -
0000	322924		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1,41 -
0000	322931		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,68 -
											Saldo Atual:	19.266.841,11 +
0000	271795	06/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	8.212,20 +
0000	271802		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	476,50 +
0000	271809		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3749	N/A	121,46 +
0000	277163		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	9,66 +
0000	277170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,55 +
											Saldo Atual:	19.275.661,48 +
0000	273078	07/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	44.009,40 +
0000	273085		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	223,00 +
0000	273100		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	8.801,88 -
0000	273107		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	44,21 -
0000	277177		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	34,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277184	07/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	14,54 +
											Saldo Atual:	19.311.096,40 +
0000	277191	08/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3749	N/A	36,00 +
0000	277200		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3749	N/A	12,24 +
0000	277209		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749	N/A	3.200,00 +
0000	277216		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	79,16 +
0000	277223		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	21,00 +
0000	277230		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	42,21 +
0000	277237		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		3749	N/A	24,99 +
0000	277246		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		3749	N/A	8,51 +
0000	277262		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	595,00 +
0000	277431		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	118,50 -
											Saldo Atual:	19.314.997,01 +
0000	277276	09/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	1.223,30 +
0000	277283		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
0000	277290		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	499,27 +
0000	277297		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	206,42 +
											Saldo Atual:	19.316.931,00 +
0000	277311	10/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	9,98 +
0000	277318		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	734,73 +
0000	277325		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	242,32 +
0000	277332		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1,65 +
0000	277339		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	79,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277346	10/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	807.455,50 +
0000	277353		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3749	N/A	641,93 +
0000	277381		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749	N/A	3.866,00 +
0000	277438		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	161.491,09 -
0000	277452		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3749	N/A	128,38 -
0000	277459		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749	N/A	772,96 -
											Saldo Atual:	19.967.570,66 +
0000	277395	13/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	10,00 +
0000	277402		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	74,43 +
0000	277416		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	79,98 +
0000	280207		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	18,11 +
0000	280214		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	3.780,96 +
											Saldo Atual:	19.971.534,14 +
0000	280221	14/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	33,86 +
0000	280228		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	292,27 +
0000	280235		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	6,31 +
0000	280242		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	53,32 +
0000	280270		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	199.373,81 +
0000	280277		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	718,00 +
0000	280292		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	39.874,76 -
0000	280299		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	143,12 -
0000	281824		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	1.591,55 +
											Saldo Atual:	20.133.585,38 +
0000	281831	16/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	69,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281838	16/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	579,65 +
0000	281845		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	24,28 +
0000	281852		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1,61 +
0000	281859		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	3,79 +
0000	281866		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa					18		3749	N/A	319,88 +
0000	281875		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		3749	N/A	124,76 +
0000	282910		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	305,24 +
0000	282917		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	176,15 +
0000	282924		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	3.914,40 +
0000	284844		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3749	N/A	25.850,55 +
											Saldo Atual:	20.164.955,01 +
0000	282931	17/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
0000	282938		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	48,46 +
0000	282945		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	159,96 +
0000	282952		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,62 +
0000	282959		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3749	N/A	50,00 +
0000	283598		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	454,02 +
0000	284851		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	254,33 +
0000	284858		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	47,71 +
0000	284865		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	1.078,00 +
0000	284943		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	215,16 -
0000	285284		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
											Saldo Atual:	20.166.842,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284872	20/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	30,00 +
0000	284879		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	156,00 +
0000	284886		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3749	N/A	50,00 +
0000	284893		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3749	N/A	846,56 +
0000	284900		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	175.163,10 +
0000	284921		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749	N/A	1.364,00 +
0000	284950		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749	N/A	35.032,61 -
0000	284957		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749	N/A	272,36 -
0000	285291		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	118,89 +
0000	285298		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	132,54 +
0000	285305		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1,41 +
0000	285693		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	25,35 +
0000	285700		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	8.807,20 +
											Saldo Atual:	20.318.233,03 +
0000	285707	21/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
0000	285714		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.414,26 +
0000	285721		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	53,32 +
0000	285728		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3749	N/A	50,00 +
0000	285735		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	282.159,59 +
0000	285742		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	498,00 +
0000	285760		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749	N/A	56.431,91 -
0000	285767		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	98,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286926	21/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	1.746,15 +
0000	286933		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	117,60 +
											Saldo Atual:	20.547.746,08 +
0000	286940	22/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	1.735,93 +
0000	286947		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5.763,69 +
0000	286954		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.780,95 +
0000	286961		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	4.910,91 +
0000	286968		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	0,68 +
0000	286975		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3749	N/A	50,00 +
0000	286982		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	254,00 +
0000	286997		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	50,44 -
											Saldo Atual:	20.562.191,80 +
0000	287770	23/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	13,41 +
0000	287777		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	3.651,60 +
0000	287784		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1,65 +
0000	287791		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	1.217,20 +
0000	287798		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	26,66 +
0000	287805		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3749	N/A	150,00 +
0000	288533		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749	N/A	2.754,24 +
0000	288540		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.721,08 +
0000	288849		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	26,66 +
0000	288856		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,53 +
0000	288863		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749	N/A	253,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288913	23/11/2023	Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		50,61 -
											Saldo Atual:	20.571.957,28 +
0000	288870	24/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		418,48 +
0000	288877		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		495,45 +
0000	288884		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		2,76 +
0000	288891		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749 N/A		190,99 +
0000	288898		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		107,26 +
0000	288905		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749 N/A		7,10 +
0000	289372		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749 N/A		905,12 +
0000	289379		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		1.027,25 +
0000	289988		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		470,48 +
0000	290053		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		94,09 -
											Saldo Atual:	20.575.488,08 +
0000	289995	27/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3749 N/A		2.000,00 +
0000	290002		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		269,86 +
0000	290009		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		941,35 +
0000	290016		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		4,68 +
0000	290023		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		106,64 +
0000	290030		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749 N/A		0,71 +
0000	290037		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3749 N/A		200,00 +
0000	290388		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749 N/A		6,77 +
0000	290395		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		335,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290621	27/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		834,55 +
0000	290714		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		166,91 -
											Saldo Atual:	20.580.021,09 +
0000	290628	28/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3749 N/A		125,82 +
0000	290637		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3749 N/A		138,39 +
0000	290646		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		9,04 +
0000	290653		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		1,10 +
0000	290660		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		133,30 +
0000	290667		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3749 N/A		139,98 +
0000	290676		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3749 N/A		154,00 +
0000	290685		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3749 N/A		250,00 +
0000	290692		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749 N/A		121.713,25 +
0000	290721		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3749 N/A		24.342,65 -
0000	291565		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749 N/A		195,03 +
											Saldo Atual:	20.678.538,35 +
0000	291572	29/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		48,46 +
0000	292805		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3749 N/A		11,84 +
0000	292812		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		29,56 +
0000	297816		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3749 N/A		1.853,68 +
											Saldo Atual:	20.680.481,89 +
0000	297823	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3749 N/A		73.427,56 +
0000	297830		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3749 N/A		100,00 +
0000	297837		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749 N/A		372.886,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297844	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3749 N/A		3.480,66 +
0000	297851		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		466,73 +
0000	297858		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749 N/A		1.321,27 +
0000	297900		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3749 N/A		3.645,55 +
0000	297907		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3749 N/A		3.683,50 +
0000	298017		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3749 N/A		74.577,34 -
0000	298024		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3749 N/A		93,34 -
0000	298031		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3749 N/A		264,25 -
0000	299185		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		8,73 +
0000	299192		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		257,51 +
0000	299199		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		23,13 +
0000	299206		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		1.695,51 +
0000	299213		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		0,62 +
0000	299220		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		55,45 +
0000	299227		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		79,03 +
0000	299234		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		7,33 +
0000	299241		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		185,18 +
0000	299248		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749 N/A		328,03 +
0000	299325		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3749 N/A		34,73 +
0000	299332		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3749 N/A		758,56 +
0000	299486		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3749 N/A		3.402,78 +
0000	299493		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3749 N/A		74,22 +
0000	299500		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3749 N/A		114,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299570	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3749	N/A	1,98 +
0000	300129		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	6,61 +
0000	300842		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	30,90 +
0000	300849		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3749	N/A	31,26 +
0000	327493		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3749	N/A	5.348,04 +
0000	327500		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3749	N/A	27.616,92 +
0000	327508		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3749	N/A	980,18 -
0000	327515		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3749	N/A	202,01 -
0000	327522		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3749	N/A	73,67 -
0000	327529		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3749	N/A	456,63 -
0000	327536		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3749	N/A	3.645,55 -
0000	327543		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3749	N/A	1.269,36 -
0000	327550		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3749	N/A	2.123,28 -
0000	327557		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3749	N/A	2.123,28 -
0000	327564		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3749	N/A	3.683,50 -
0000	327571		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3749	N/A	3.683,50 -
0000	327578		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3749	N/A	3.683,50 -
0000	327585		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3749	N/A	3.683,50 -
0000	327592		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3749	N/A	3.683,50 -
0000	327599		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3749	N/A	3.683,50 -
0000	327605		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3749	N/A	10,00 +
											Saldo Atual:	21.071.654,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	103.265,29
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: 3691 CONVÊNIOS A APROVAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300194	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/008928			93	3692	N/A	10.818,60 +
											Saldo Atual:	114.083,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-130.810,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10.818,60
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	300195	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/008928			93	3691	N/A	10.818,60 -
											Saldo Atual:	141.629,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-9.110.361,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	522.918,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	501.418,07
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	271665	01/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008235			94	3702	N/A	12.483,00 +
0000	271694		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008236			340	3702	N/A	990,00 +
0000	271719		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008237			41	3702	N/A	750,00 +
0000	271729		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008238			41	3702	N/A	1.500,00 +
0000	271846		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008239			41	3702	N/A	720,00 +
0000	271900		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008240			76	3702	N/A	389,00 +
0000	271948		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008242			40	3702	N/A	700,00 +
0000	271979		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008243			41	3702	N/A	380,00 +
0000	272029		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008244			157	3702	N/A	470,00 +
0000	272060		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008245			41	3702	N/A	320,00 +
0000	272091		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008246			41	3702	N/A	570,00 +
0000	272820		Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/008261			131	3702	N/A	900,00 +
0000	272897		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008264			340	3702	N/A	580,00 +
0000	272928		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008266			340	3702	N/A	180,00 +
0000	273184		Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008249			1585	3702	N/A	1.800,00 +
0000	273310		Execução - Liquidação. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008273			41	3702	N/A	5.000,00 +
0000	273743		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008279			2489	3702	N/A	2.528,40 +
0000	273802		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008280			2489	3702	N/A	565,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	273925	01/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008284			40	3702 N/A		2.425,00 +
0000	273957		Execução - Liquidação. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008285			40	3702 N/A		5.666,67 +
											Saldo Atual:	9.071.444,04 -
0000	272760	06/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/008248			338	3702 N/A		3.226,24 +
0000	273713		Alteração do Valor. Contrato: 169 - Ano: 2022 - Termo Aditivo: 1 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190						3494 N/A		83.825,41 -
0000	274026		Execução - Liquidação. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/008252			2029	3702 N/A		3.861,00 +
0000	274083		Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/008287			131	3702 N/A		1.200,00 +
0000	274309		Execução - Liquidação. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/008297			338	3702 N/A		1.850,00 +
0000	274326		Execução - Liquidação. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/008298			119	3702 N/A		3.124,00 +
											Saldo Atual:	9.142.008,21 -
0000	276355	08/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008294			65	3702 N/A		808,78 +
											Saldo Atual:	9.141.199,43 -
0000	277595	10/11/2023	Assinatura. Contrato: 241 - Ano: 2023 Credor: LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5017						3494 N/A		9.625,00 -
0000	278038		Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008399			100	3702 N/A		330,25 +
0000	278743		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008200			72	3702 N/A		1.483,65 +
											Saldo Atual:	9.149.010,53 -
0000	280344	13/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008377			169	3702 N/A		3.158,20 +
0000	280536		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/008432			319	3702 N/A		68,00 +
											Saldo Atual:	9.145.784,33 -
0000	281790	14/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/008446			73	3702 N/A		3.150,00 +
											Saldo Atual:	9.142.634,33 -
0000	282597	16/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3702 N/A		117.208,20 +
0000	282607		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	3702 N/A		54.900,00 +
0000	282641		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007766			318	3702 N/A		30,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	282651	16/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008227			319	3702 N/A		950,00 +
0000	282661		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007893			318	3702 N/A		320,00 +
0000	282671		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007767			318	3702 N/A		60,00 +
0000	282681		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008228			354	3702 N/A		50,00 +
0000	282761		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007945			318	3702 N/A		250,00 +
0000	282771		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008371			318	3702 N/A		510,00 +
0000	282781		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008344			354	3702 N/A		25,00 +
0000	282791		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008378			354	3702 N/A		30,00 +
0000	282801		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007889			383	3702 N/A		30,00 +
0000	282811		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008300			180	3702 N/A		50,00 +
0000	282821		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008342			2361	3702 N/A		200,00 +
0000	282831		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008189			2361	3702 N/A		40,00 +
0000	282841		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007907			2361	3702 N/A		125,00 +
0000	282851		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008379			2361	3702 N/A		100,00 +
0000	282861		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007872			2361	3702 N/A		80,00 +
0000	282871		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007967			2361	3702 N/A		220,00 +
0000	282881		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008232			73	3702 N/A		100,00 +
0000	282893		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008233			100	3702 N/A		1.320,00 +
0000	282978		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007822			73	3702 N/A		80,00 +
0000	282991		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007823			98	3702 N/A		290,00 +
0000	283032		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008372			100	3702 N/A		460,00 +
0000	283065		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007772			40	3702 N/A		50,00 +
0000	283081		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008462			318	3702 N/A		450,00 +
											Saldo Atual:	8.964.706,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284489	17/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008507			318	3702 N/A		290,00 +
0000	284500		Est Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008507			318	3702 N/A		290,00 -
0000	284679		Execução - Liquidação. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/008502			318	3702 N/A		285,00 +
0000	284760		Execução - Liquidação. Credor: LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5017		2023/008387			1578	3702 N/A		660,00 +
0000	285116		Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	3702 N/A		35.619,04 +
0000	285172		Est Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	3702 N/A		19.390,29 -
0000	285202		Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008525			291	3702 N/A		14.136,43 +
0000	285219		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008505			66	3702 N/A		485,90 +
0000	285230		Est Execução - Liquidação. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	3702 N/A		20.000,00 -
0000	285253		Execução - Liquidação. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/008526			1559	3702 N/A		15.000,00 +
0000	285270		Execução - Liquidação. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/008527			70	3702 N/A		5.000,00 +
											Saldo Atual:	8.932.910,05 -
0000	285467	20/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008540			338	3702 N/A		1.600,00 +
0000	285498		Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/008542			338	3702 N/A		2.362,88 +
0000	285567		Execução - Liquidação. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/008547			339	3702 N/A		5.602,86 +
0000	285660		Execução - Liquidação. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/005290			1796	3702 N/A		6.237,51 +
0000	286007		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005345			65	3702 N/A		792,00 +
0000	286100		Execução - Liquidação. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/008549			1796	3702 N/A		45.125,06 +
											Saldo Atual:	8.871.189,74 -
0000	286316	21/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008553			128	3702 N/A		1.939,18 +
0000	286815		Est Execução - Liquidação. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/008547			339	3702 N/A		5.602,86 -
0000	286824		Execução - Liquidação. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/008547			339	3702 N/A		5.602,86 +
0000	287343		Execução - Liquidação. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008594			2030	3702 N/A		3.450,00 +
0000	287846		Assinatura. Contrato: 192 - Ano: 2023 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701						3494 N/A		65.000,00 -
											Saldo Atual:	8.930.800,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287724	22/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006946			131	3702 N/A		456,00 +
0000	287876		Execução - Liquidação. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008612			337	3702 N/A		108,87 +
0000	287907		Execução - Liquidação. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008614			179	3702 N/A		567,13 +
0000	287931		Execução - Liquidação. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008615			2029	3702 N/A		243,75 +
0000	287969		Execução - Liquidação. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008618			40	3702 N/A		3.220,75 +
0000	287973		Assinatura. Contrato: 222 - Ano: 2023 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258						3494 N/A		175.984,00 -
0000	287989		Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/008619			248	3702 N/A		2.600,00 +
0000	288410		Execução - Liquidação. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002113			156	3702 N/A		1.525,02 +
											Saldo Atual:	9.098.063,04 -
0000	289367	24/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008656			354	3702 N/A		132,24 +
0000	289408		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008657			202	3702 N/A		44,08 +
0000	289435		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008658			178	3702 N/A		88,16 +
0000	289462		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008659			119	3702 N/A		1.212,91 +
0000	289513		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008661			248	3702 N/A		236,91 +
0000	289530		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008663			131	3702 N/A		326,06 +
0000	289575		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008666			318	3702 N/A		333,12 +
0000	289606		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008668			40	3702 N/A		506,24 +
0000	289660		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008671			73	3702 N/A		322,52 +
											Saldo Atual:	9.094.860,80 -
0000	292732	27/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008693			232	3702 N/A		35.619,04 +
											Saldo Atual:	9.059.241,76 -
0000	291394	28/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008692			338	3702 N/A		2.000,00 +
0000	292103		Execução - Liquidação. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008726			237	3702 N/A		4.750,00 +
											Saldo Atual:	9.052.491,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292883	29/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/008749			99	3702	N/A	480,00 +
0000	293311		Assinatura.Contrato: 213 - Ano: 2023 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401						3494	N/A	87.500,00 -
0000	293327		Execução - Liquidação. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008752			131	3702	N/A	264,00 +
0000	293351		Execução - Liquidação. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008753			318	3702	N/A	323,00 +
0000	293368		Execução - Liquidação. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008755			40	3702	N/A	3.532,00 +
0000	293410		Execução - Liquidação. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008757			248	3702	N/A	589,00 +
0000	293428		Execução - Liquidação. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008758			40	3702	N/A	19,00 +
0000	293533		Execução - Liquidação. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/008649			248	3702	N/A	8.000,00 +
											Saldo Atual:	9.126.784,76 -
0000	296290	30/11/2023	Assinatura.Contrato: 197 - Ano: 2023 Credor: BANDA DOCE PECADO LTDA	5030						3494	N/A	14.900,00 -
0000	296313		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008878			73	3702	N/A	860,94 +
0000	296494		Execução - Liquidação. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008885			73	3702	N/A	1.191,13 +
0000	297425		Execução - Liquidação. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008895			73	3702	N/A	1.320,00 +
0000	297498		Execução - Liquidação. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008896			73	3702	N/A	340,64 +
0000	298249		Execução - Liquidação. Credor: BANDA DOCE PECADO LTDA	5030		2023/008879			119	3702	N/A	14.900,00 +
0000	298396		Execução - Liquidação. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008901			248	3702	N/A	2.350,00 +
0000	298565		Execução - Liquidação. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008902			72	3702	N/A	1.483,65 +
0000	298604		Est Execução - Liquidação. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008902			72	3702	N/A	1.483,65 -
0000	298627		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008905			175	3702	N/A	4.670,75 +
0000	298644		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008906			72	3702	N/A	1.483,65 +
0000	298686		Est Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006803			180	3702	N/A	80,00 -
0000	298807		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008908			179	3702	N/A	80,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298907	30/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008910			39	3702	N/A	5.495,00 +
0000	299093		Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008919			290	3702	N/A	5.253,86 +
0000	300119		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008927			247	3702	N/A	4.139,56 +
0000	300199		Execução - Liquidação. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/008928			93	3702	N/A	10.818,60 +
0000	300274		Est Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008919			290	3702	N/A	5.253,86 -
0000	300321		Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008932			291	3702	N/A	5.253,86 +
0000	300337		Est Execução - Liquidação. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008235			94	3702	N/A	12.483,00 -
0000	300368		Execução - Liquidação. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008933			92	3702	N/A	12.483,00 +
											Saldo Atual:	9.088.860,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-6.208.558,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	64.583,66
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	522.918,89
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	271666	01/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008235			94	3701	N/A	12.483,00 -
0000	271695		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008236			340	3701	N/A	990,00 -
0000	271720		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008237			41	3701	N/A	750,00 -
0000	271730		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008238			41	3701	N/A	1.500,00 -
0000	271847		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008239			41	3701	N/A	720,00 -
0000	271901		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008240			76	3701	N/A	389,00 -
0000	271949		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008242			40	3701	N/A	700,00 -
0000	271980		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008243			41	3701	N/A	380,00 -
0000	272030		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008244			157	3701	N/A	470,00 -
0000	272061		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008245			41	3701	N/A	320,00 -
0000	272092		Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008246			41	3701	N/A	570,00 -
0000	272821		Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/008261			131	3701	N/A	900,00 -
0000	272898		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008264			340	3701	N/A	580,00 -
0000	272929		Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008266			340	3701	N/A	180,00 -
0000	273185		Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008249			1585	3701	N/A	1.800,00 -
0000	273311		Execução - Liquidação. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008273			41	3701	N/A	5.000,00 -
0000	273744		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008279			2489	3701	N/A	2.528,40 -
0000	273803		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008280			2489	3701	N/A	565,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	273926	01/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008284			40	3701 N/A		2.425,00 -
0000	273958		Execução - Liquidação. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008285			40	3701 N/A		5.666,67 -
											Saldo Atual:	6.247.476,31 -
0000	272761	06/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/008248			338	3701 N/A		3.226,24 -
0000	274027		Execução - Liquidação. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/008252			2029	3701 N/A		3.861,00 -
0000	274084		Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/008287			131	3701 N/A		1.200,00 -
0000	274310		Execução - Liquidação. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/008297			338	3701 N/A		1.850,00 -
0000	274327		Execução - Liquidação. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/008298			119	3701 N/A		3.124,00 -
											Saldo Atual:	6.260.737,55 -
0000	276356	08/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008294			65	3701 N/A		808,78 -
											Saldo Atual:	6.261.546,33 -
0000	278039	10/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008399			100	3701 N/A		330,25 -
0000	278744		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008200			72	3701 N/A		1.483,65 -
											Saldo Atual:	6.263.360,23 -
0000	280345	13/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008377			169	3701 N/A		3.158,20 -
0000	280537		Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/008432			319	3701 N/A		68,00 -
											Saldo Atual:	6.266.586,43 -
0000	281791	14/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/008446			73	3701 N/A		3.150,00 -
											Saldo Atual:	6.269.736,43 -
0000	282598	16/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3701 N/A		117.208,20 -
0000	282608		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	3701 N/A		54.900,00 -
0000	282642		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007766			318	3701 N/A		30,00 -
0000	282652		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008227			319	3701 N/A		950,00 -
0000	282662		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007893			318	3701 N/A		320,00 -
0000	282672		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007767			318	3701 N/A		60,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	282682	16/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008228			354	3701 N/A		50,00 -
0000	282762		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007945			318	3701 N/A		250,00 -
0000	282772		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008371			318	3701 N/A		510,00 -
0000	282782		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008344			354	3701 N/A		25,00 -
0000	282792		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008378			354	3701 N/A		30,00 -
0000	282802		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007889			383	3701 N/A		30,00 -
0000	282812		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008300			180	3701 N/A		50,00 -
0000	282822		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008342			2361	3701 N/A		200,00 -
0000	282832		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008189			2361	3701 N/A		40,00 -
0000	282842		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007907			2361	3701 N/A		125,00 -
0000	282852		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008379			2361	3701 N/A		100,00 -
0000	282862		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007872			2361	3701 N/A		80,00 -
0000	282872		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007967			2361	3701 N/A		220,00 -
0000	282882		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008232			73	3701 N/A		100,00 -
0000	282894		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008233			100	3701 N/A		1.320,00 -
0000	282979		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007822			73	3701 N/A		80,00 -
0000	282992		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007823			98	3701 N/A		290,00 -
0000	283033		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008372			100	3701 N/A		460,00 -
0000	283066		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007772			40	3701 N/A		50,00 -
0000	283082		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008462			318	3701 N/A		450,00 -
											Saldo Atual:	6.447.664,63 -
0000	284490	17/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008507			318	3701 N/A		290,00 -
0000	284499		Est Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008507			318	3701 N/A		290,00 +
0000	284680		Execução - Liquidação. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/008502			318	3701 N/A		285,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284761	17/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5017		2023/008387			1578	3701 N/A		660,00 -
0000	285117		Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	3701 N/A		35.619,04 -
0000	285171		Est Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	3701 N/A		19.390,29 +
0000	285203		Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008525			291	3701 N/A		14.136,43 -
0000	285220		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008505			66	3701 N/A		485,90 -
0000	285229		Est Execução - Liquidação. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	3701 N/A		20.000,00 +
0000	285254		Execução - Liquidação. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/008526			1559	3701 N/A		15.000,00 -
0000	285271		Execução - Liquidação. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/008527			70	3701 N/A		5.000,00 -
Saldo Atual:											6.479.460,71 -	
0000	285468	20/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008540			338	3701 N/A		1.600,00 -
0000	285499		Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/008542			338	3701 N/A		2.362,88 -
0000	285568		Execução - Liquidação. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/008547			339	3701 N/A		5.602,86 -
0000	285661		Execução - Liquidação. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/005290			1796	3701 N/A		6.237,51 -
0000	286008		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005345			65	3701 N/A		792,00 -
0000	286101		Execução - Liquidação. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/008549			1796	3701 N/A		45.125,06 -
Saldo Atual:											6.541.181,02 -	
0000	286317	21/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008553			128	3701 N/A		1.939,18 -
0000	286814		Est Execução - Liquidação. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/008547			339	3701 N/A		5.602,86 +
0000	286825		Execução - Liquidação. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/008547			339	3701 N/A		5.602,86 -
0000	287344		Execução - Liquidação. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008594			2030	3701 N/A		3.450,00 -
Saldo Atual:											6.546.570,20 -	
0000	287725	22/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006946			131	3701 N/A		456,00 -
0000	287877		Execução - Liquidação. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008612			337	3701 N/A		108,87 -
0000	287908		Execução - Liquidação. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008614			179	3701 N/A		567,13 -
0000	287932		Execução - Liquidação. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008615			2029	3701 N/A		243,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287970	22/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008618			40	3701 N/A		3.220,75 -
0000	287990		Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/008619			248	3701 N/A		2.600,00 -
0000	288411		Execução - Liquidação. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002113			156	3701 N/A		1.525,02 -
											Saldo Atual:	6.555.291,72 -
0000	289368	24/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008656			354	3701 N/A		132,24 -
0000	289409		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008657			202	3701 N/A		44,08 -
0000	289436		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008658			178	3701 N/A		88,16 -
0000	289463		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008659			119	3701 N/A		1.212,91 -
0000	289514		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008661			248	3701 N/A		236,91 -
0000	289531		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008663			131	3701 N/A		326,06 -
0000	289576		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008666			318	3701 N/A		333,12 -
0000	289607		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008668			40	3701 N/A		506,24 -
0000	289661		Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008671			73	3701 N/A		322,52 -
											Saldo Atual:	6.558.493,96 -
0000	292733	27/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008693			232	3701 N/A		35.619,04 -
											Saldo Atual:	6.594.113,00 -
0000	291395	28/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008692			338	3701 N/A		2.000,00 -
0000	292104		Execução - Liquidação. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008726			237	3701 N/A		4.750,00 -
											Saldo Atual:	6.600.863,00 -
0000	292884	29/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/008749			99	3701 N/A		480,00 -
0000	293328		Execução - Liquidação. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008752			131	3701 N/A		264,00 -
0000	293352		Execução - Liquidação. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008753			318	3701 N/A		323,00 -
0000	293369		Execução - Liquidação. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008755			40	3701 N/A		3.532,00 -
0000	293411		Execução - Liquidação. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008757			248	3701 N/A		589,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293429	29/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008758			40	3701 N/A		19,00 -
0000	293534		Execução - Liquidação. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/008649			248	3701 N/A		8.000,00 -
											Saldo Atual:	6.614.070,00 -
0000	296314	30/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008878			73	3701 N/A		860,94 -
0000	296495		Execução - Liquidação. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008885			73	3701 N/A		1.191,13 -
0000	297426		Execução - Liquidação. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008895			73	3701 N/A		1.320,00 -
0000	297499		Execução - Liquidação. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008896			73	3701 N/A		340,64 -
0000	298250		Execução - Liquidação. Credor: BANDA DOCE PECADO LTDA	5030		2023/008879			119	3701 N/A		14.900,00 -
0000	298397		Execução - Liquidação. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008901			248	3701 N/A		2.350,00 -
0000	298566		Execução - Liquidação. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008902			72	3701 N/A		1.483,65 -
0000	298603		Est Execução - Liquidação. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008902			72	3701 N/A		1.483,65 +
0000	298628		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008905			175	3701 N/A		4.670,75 -
0000	298645		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008906			72	3701 N/A		1.483,65 -
0000	298685		Est Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006803			180	3701 N/A		80,00 +
0000	298808		Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008908			179	3701 N/A		80,00 -
0000	298908		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008910			39	3701 N/A		5.495,00 -
0000	299094		Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008919			290	3701 N/A		5.253,86 -
0000	300120		Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008927			247	3701 N/A		4.139,56 -
0000	300200		Execução - Liquidação. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/008928			93	3701 N/A		10.818,60 -
0000	300273		Est Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008919			290	3701 N/A		5.253,86 +
0000	300322		Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008932			291	3701 N/A		5.253,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300336	30/11/2023	Est Execução - Liquidação. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008235			94	3701	N/A	12.483,00 +
0000	300369		Execução - Liquidação. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008933			92	3701	N/A	12.483,00 -
											Saldo Atual:	6.666.894,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-13.556.140,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	353.743,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	644.429,51
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	271617	01/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/008234			94	3708	N/A	12.483,00 +
0000	271628		Est Execução - Liquidação. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/008234			94	3708	N/A	12.483,00 -
0000	272179		Assinatura.Contrato: 223 - Ano: 2023 Credor: RAFAELA CRISTINA PROCHE BRENS	5015						3496	N/A	2.000,00 -
0000	272247		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007674			243	3708	N/A	270,00 +
0000	272741		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008259			131	3708	N/A	1.200,00 +
0000	272984		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008269			315	3708	N/A	16.641,01 +
0000	273139		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008270			315	3708	N/A	203,79 +
0000	273165		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008271			87	3708	N/A	559,04 +
0000	273225		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008272			352	3708	N/A	301,03 +
0000	273342		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008274			243	3708	N/A	966,70 +
0000	273479		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008196			315	3708	N/A	937,78 +
0000	273508		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008275			243	3708	N/A	575,06 +
0000	273670		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008195			315	3708	N/A	1.637,11 +
0000	273846		Execução - Liquidação. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/007977			115	3708	N/A	18,00 +
											Saldo Atual:	13.534.830,52 -
0000	273996	06/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007821			1565	3708	N/A	3.891,99 +
0000	274016		Execução - Liquidação. Credor: F SANTOS DE ALMEIDA	5006		2023/007825			1565	3708	N/A	1.375,96 +
0000	274046		Est Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008259			131	3708	N/A	1.200,00 -
0000	274100		Execução - Liquidação. Credor: MEIRE RODRIGUES DA SILVA	5005		2023/007824			1565	3708	N/A	1.680,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274117	06/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/007940			115	3708 N/A		250,00 +
0000	274127		Execução - Liquidação. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/007939			115	3708 N/A		461,98 +
0000	274137		Execução - Liquidação. Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988		2023/006840			2003	3708 N/A		5.999,90 +
0000	274147		Execução - Liquidação. Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937		2023/005911			1598	3708 N/A		1.799,99 +
0000	274157		Execução - Liquidação. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/007978			115	3708 N/A		93,00 +
0000	274167		Execução - Liquidação. Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988		2023/006836			2004	3708 N/A		17.999,70 +
0000	274194		Assinatura.Contrato: 224 - Ano: 2023 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263						3496 N/A		6.250,00 -
0000	274364		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008301			334	3708 N/A		116,03 +
0000	274390		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008302			243	3708 N/A		521,08 +
0000	274416		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008303			243	3708 N/A		355,63 +
0000	274457		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008304			87	3708 N/A		724,42 +
0000	274483		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576	3708 N/A		214,65 +
0000	274516		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008180			1611	3708 N/A		294,50 +
0000	274526		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008009			36	3708 N/A		638,85 +
0000	274599		Execução - Liquidação. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006712			55	3708 N/A		4.228,85 +
0000	274618		Execução - Liquidação. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007126			169	3708 N/A		1.329,24 +
											Saldo Atual:	13.500.304,75 -
0000	274817	07/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008311			334	3708 N/A		58,01 +
0000	274887		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008312			87	3708 N/A		1.762,71 +
0000	274960		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008313			352	3708 N/A		238,72 +
0000	275316		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008316			65	3708 N/A		176,47 +
0000	275443		Execução - Liquidação. Credor: ELETROMAQUNAS ASTEC LTDA	3660		2023/007820			1565	3708 N/A		498,00 +
0000	275727		Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007870			1578	3708 N/A		587,88 +
0000	275744		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008317			243	3708 N/A		735,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	275785	07/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008203			1611	3708 N/A		339,32 +
0000	275802		Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008204			1611	3708 N/A		120,00 +
0000	275834		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008318			1578	3708 N/A		283,33 +
0000	275853		Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007961			56	3708 N/A		42,63 +
0000	275890		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008319			36	3708 N/A		271,03 +
0000	289123		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008314			36	3708 N/A		301,43 +
											Saldo Atual:	13.494.889,82 -
0000	276094	08/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004950			1798	3708 N/A		750,00 +
0000	276112		Execução - Liquidação. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004952			1798	3708 N/A		8.200,00 +
0000	276130		Execução - Liquidação. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004951			1798	3708 N/A		5.600,00 +
0000	276198		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008332			315	3708 N/A		11.520,20 +
0000	276238		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008334			243	3708 N/A		617,77 +
0000	276393		Execução - Liquidação. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/007598			128	3708 N/A		42,75 +
0000	276410		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007731			314	3708 N/A		234,18 +
0000	276420		Execução - Liquidação. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/007902			169	3708 N/A		305,80 +
0000	276454		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006880			56	3708 N/A		98,40 +
0000	276524		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008347			87	3708 N/A		1.472,55 +
											Saldo Atual:	13.466.048,17 -
0000	276619	09/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008352			87	3708 N/A		533,79 +
0000	276652		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008354			334	3708 N/A		116,03 +
0000	276727		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008355			243	3708 N/A		803,13 +
0000	276818		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008364			171	3708 N/A		362,63 +
0000	276931		Execução - Liquidação. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/008370			169	3708 N/A		101,33 +
											Saldo Atual:	13.464.131,26 -
0000	276879	10/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008356			352	3708 N/A		2.045,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277530	10/11/2023	Assinatura.Contrato: 230 - Ano: 2023 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764						3496 N/A		11.505,00 -
0000	277547		Assinatura.Contrato: 226 - Ano: 2023 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151						3496 N/A		6.245,00 -
0000	277578		Assinatura.Contrato: 227 - Ano: 2023 Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016						3496 N/A		8.667,30 -
0000	277822		Assinatura.Contrato: 211 - Ano: 2023 Credor: VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5018						3496 N/A		2.468,00 -
0000	277832		Assinatura.Contrato: 203 - Ano: 2023 Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871						3496 N/A		10.800,00 -
0000	278590		Assinatura.Contrato: 233 - Ano: 2023 Credor: BX DISTRIBUIDORA	5019						3496 N/A		31.550,00 -
0000	278649		Execução - Liquidação. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/007567			334	3708 N/A		8.320,00 +
0000	278767		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008412			87	3708 N/A		509,56 +
0000	278785		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008411			352	3708 N/A		533,73 +
0000	278812		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008413			334	3708 N/A		259,49 +
0000	278974		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008414			243	3708 N/A		563,34 +
0000	279451		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008417			243	3708 N/A		545,77 +
0000	279501		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008418			65	3708 N/A		190,57 +
0000	279526		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008419			87	3708 N/A		260,15 +
0000	280310		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008397			315	3708 N/A		5.692,83 +
											Saldo Atual:	13.516.445,95 -
0000	279273	13/11/2023	Assinatura.Contrato: 232 - Ano: 2023 Credor: A H DA S MORAES	5020						3496 N/A		2.260,00 -
0000	279706		Assinatura.Contrato: 239 - Ano: 2023 Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	5021						3496 N/A		2.817,05 -
0000	280334		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008376			169	3708 N/A		740,90 +
0000	280354		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008388			66	3708 N/A		793,75 +
0000	280371		Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008406			315	3708 N/A		3.023,23 +
0000	280446		Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008374			315	3708 N/A		10.126,34 +
0000	280503		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008430			87	3708 N/A		397,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	280553	13/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008433			243	3708 N/A		442,17 +
0000	280605		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008435			243	3708 N/A		1.279,42 +
0000	280631		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008436			315	3708 N/A		116,03 +
Saldo Atual:											13.504.604,16 -	
0000	280692	14/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008437			87	3708 N/A		1.378,43 +
0000	280774		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008440			243	3708 N/A		185,81 +
0000	280807		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008442			315	3708 N/A		18.080,23 +
0000	280959		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008443			243	3708 N/A		199,18 +
0000	281901		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008389			2488	3708 N/A		159,20 +
0000	282014		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008449			87	3708 N/A		203,73 +
0000	282054		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008450			243	3708 N/A		285,43 +
0000	282083		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008451			243	3708 N/A		304,23 +
0000	282109		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008452			87	3708 N/A		343,41 +
0000	282260		Execução - Liquidação. Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016		2023/008386			1591	3708 N/A		199,90 +
0000	282367		Execução - Liquidação. Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016		2023/008407			1578	3708 N/A		199,90 +
Saldo Atual:											13.483.064,71 -	
0000	282581	16/11/2023	Assinatura. Contrato: 56 - Ano: 2023 Credor: ECOLUMEN SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA	5023						3496 N/A		13.590,00 -
0000	283412		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008482			87	3708 N/A		761,70 +
0000	283445		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008484			243	3708 N/A		308,46 +
0000	283499		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008487			36	3708 N/A		206,58 +
0000	283553		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008490			315	3708 N/A		207,57 +
0000	283610		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008384			1595	3708 N/A		699,45 +
0000	283648		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008434			36	3708 N/A		261,17 +
0000	283695		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008494			36	3708 N/A		498,15 +
Saldo Atual:											13.493.711,63 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284551	17/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008508			315	3708 N/A		228,34 +
0000	284577		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008509			87	3708 N/A		885,57 +
0000	284603		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008510			243	3708 N/A		261,31 +
0000	284629		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008511			87	3708 N/A		801,40 +
0000	284705		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008514			243	3708 N/A		357,43 +
0000	284731		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008515			352	3708 N/A		304,11 +
0000	284778		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008516			315	3708 N/A		1.138,20 +
0000	284968		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008519			243	3708 N/A		597,18 +
0000	285046		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008522			315	3708 N/A		207,62 +
0000	285078		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008523			87	3708 N/A		244,02 +
0000	285274		Assinatura.Contrato: 218 - Ano: 2023 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465						3496 N/A		410.000,00 -
											Saldo Atual:	13.898.686,45 -
0000	285360	20/11/2023	Assinatura.Contrato: 236 - Ano: 2023 Credor: EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	5026						3496 N/A		2.077,86 -
0000	285550		Execução - Liquidação. Credor: EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5007		2023/007826			1565	3708 N/A		1.369,98 +
0000	285639		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008550			314	3708 N/A		16.094,88 +
0000	285677		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008551			243	3708 N/A		1.216,28 +
0000	285821		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008556			352	3708 N/A		240,94 +
0000	285847		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008557			315	3708 N/A		118,47 +
0000	286018		Execução - Liquidação. Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010		2023/007899			169	3708 N/A		374,85 +
											Saldo Atual:	13.881.348,91 -
0000	286063	21/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006186			36	3708 N/A		296,40 +
0000	286073		Execução - Liquidação. Credor: DLZ DISTRIBUIDORA LTDA	5011		2023/008351			169	3708 N/A		923,44 +
0000	286083		Execução - Liquidação. Credor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA	5013		2023/007947			115	3708 N/A		320,00 +
0000	286127		Execução - Liquidação. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006838			2003	3708 N/A		3.950,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286326	21/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008554			128	3708 N/A		1.102,85 +
0000	286383		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008573			4	3708 N/A		209,66 +
0000	286562		Execução - Liquidação. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/008395			169	3708 N/A		433,60 +
0000	286631		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008575			87	3708 N/A		719,67 +
0000	286686		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008577			65	3708 N/A		227,29 +
0000	286726		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008579			315	3708 N/A		316,64 +
0000	286764		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008580			243	3708 N/A		340,53 +
0000	286784		Assinatura.Contrato: 228 - Ano: 2023 Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422						3496 N/A		5.545,50 -
0000	286869		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008587			315	3708 N/A		888,08 +
0000	287009		Assinatura.Contrato: 253 - Ano: 2023 Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5027						3496 N/A		38.900,00 -
0000	287067		Execução - Liquidação. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006839			2004	3708 N/A		15.802,48 +
0000	289164		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008576			243	3708 N/A		168,18 +
											Saldo Atual:	13.900.094,97 -
0000	288048	22/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008623			243	3708 N/A		187,04 +
0000	288149		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008628			243	3708 N/A		534,37 +
0000	288600		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007680			66	3708 N/A		1.050,00 +
0000	288610		Alteração do Valor.Contrato: 126 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 2 Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD	4949						3496 N/A		68.400,00 -
0000	289190		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008630			315	3708 N/A		249,11 +
											Saldo Atual:	13.966.474,45 -
0000	288668	23/11/2023	Assinatura.Contrato: 254 - Ano: 2023 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660						3496 N/A		6.944,00 -
0000	288698		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008640			36	3708 N/A		192,02 +
0000	288794		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008643			243	3708 N/A		176,59 +
0000	288819		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008644			243	3708 N/A		470,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289240	23/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008653			1558	3708 N/A		670,00 +
0000	289267		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008654			1558	3708 N/A		46,00 +
											Saldo Atual:	13.971.863,66 -
0000	289223	24/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008642			66	3708 N/A		1.050,00 +
0000	289250		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008647			36	3708 N/A		233,50 +
0000	289307		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008309			36	3708 N/A		117,15 +
0000	289335		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007960			56	3708 N/A		405,06 +
0000	289357		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008174			1557	3708 N/A		1.432,45 +
0000	289398		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008173			1557	3708 N/A		1.762,08 +
0000	289418		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007832			66	3708 N/A		1.567,60 +
0000	289445		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008463			36	3708 N/A		49,34 +
0000	289747		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008350			173	3708 N/A		6.259,00 +
0000	289820		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008353			1578	3708 N/A		846,00 +
0000	289844		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008394			169	3708 N/A		2.061,71 +
0000	289854		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008328			169	3708 N/A		736,80 +
0000	289887		Execução - Liquidação. Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010		2023/008390			169	3708 N/A		708,80 +
0000	289897		Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/008383			1595	3708 N/A		718,36 +
0000	289916		Execução - Liquidação. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/007877			116	3708 N/A		1.509,00 +
0000	289935		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008582			243	3708 N/A		2.560,00 +
0000	289945		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/007906			243	3708 N/A		3.240,00 +
0000	289955		Execução - Liquidação. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007521			2003	3708 N/A		3.891,99 +
0000	290064		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008541			1557	3708 N/A		49,00 +
0000	290081		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008675			243	3708 N/A		289,19 +
0000	290107		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008676			251	3708 N/A		88,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290161	24/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008678			251	3708 N/A		455,63 +
											Saldo Atual:	13.941.832,58 -
0000	290505	27/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/007173			65	3708 N/A		680,00 +
0000	290545		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008688			314	3708 N/A		16.062,75 +
0000	290571		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008689			315	3708 N/A		870,54 +
0000	290616		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/007045			89	3708 N/A		7.980,00 +
0000	290739		Execução - Liquidação. Credor: RAFAELA CRISTINA PROCHE BRENS	5015		2023/008251			69	3708 N/A		1.600,00 +
0000	290766		Execução - Liquidação. Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5027		2023/008591			115	3708 N/A		16.133,60 +
0000	290953		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008595			1611	3708 N/A		135,00 +
0000	290963		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008571			169	3708 N/A		675,00 +
0000	290994		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008572			1498	3708 N/A		270,00 +
0000	291004		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008574			169	3708 N/A		405,00 +
0000	291014		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008570			1591	3708 N/A		135,00 +
0000	291033		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008382			1578	3708 N/A		156,00 +
0000	291043		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008670			1558	3708 N/A		250,74 +
											Saldo Atual:	13.896.478,95 -
0000	291063	28/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007500			128	3708 N/A		6.428,80 +
0000	291073		Execução - Liquidação. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007499			128	3708 N/A		2.066,05 +
0000	291083		Execução - Liquidação. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007502			129	3708 N/A		3.059,20 +
0000	291093		Execução - Liquidação. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007503			116	3708 N/A		754,00 +
0000	291632		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008529			115	3708 N/A		407,01 +
0000	291642		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008530			115	3708 N/A		450,34 +
0000	291666		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008531			1557	3708 N/A		309,39 +
0000	291704		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008533			1557	3708 N/A		1.173,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291724	28/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008712			1636	3708 N/A		3,35 +
0000	291768		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008534			315	3708 N/A		3.742,83 +
0000	291811		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008535			243	3708 N/A		164,88 +
0000	291834		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008536			1558	3708 N/A		305,03 +
0000	291858		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008538			128	3708 N/A		19,51 +
0000	291964		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008718			243	3708 N/A		363,34 +
0000	292032		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008723			36	3708 N/A		228,46 +
0000	292074		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008725			352	3708 N/A		276,20 +
0000	292137		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008727			243	3708 N/A		323,31 +
0000	292170		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008728			243	3708 N/A		249,17 +
0000	292196		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008729			314	3708 N/A		228,34 +
0000	292299		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/008465			335	3708 N/A		1.113,60 +
											Saldo Atual:	13.874.812,54 -
0000	292831	29/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008747			65	3708 N/A		408,50 +
0000	292857		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008748			243	3708 N/A		337,83 +
0000	293385		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008756			243	3708 N/A		422,45 +
0000	293515		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008764			243	3708 N/A		346,96 +
											Saldo Atual:	13.873.296,80 -
0000	296158	30/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008872			87	3708 N/A		891,49 +
0000	296184		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008873			87	3708 N/A		721,86 +
0000	296210		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/008874			73	3708 N/A		98,94 +
0000	296248		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/008876			65	3708 N/A		1.280,00 +
0000	296270		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008875			87	3708 N/A		2.062,26 +
0000	296428		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008884			87	3708 N/A		719,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296742	30/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008871			87	3708 N/A		562,07 +
0000	296929		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008889			87	3708 N/A		639,23 +
0000	296976		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008890			87	3708 N/A		398,10 +
0000	297149		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008891			87	3708 N/A		822,41 +
0000	297185		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008892			65	3708 N/A		243,89 +
0000	298074		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008897			87	3708 N/A		1.468,14 +
0000	298092		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008602			169	3708 N/A		1.276,72 +
0000	298187		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008899			2546	3708 N/A		1.327,19 +
0000	298211		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008601			1580	3708 N/A		5.082,54 +
0000	298267		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008750			169	3708 N/A		1.490,76 +
0000	298299		Execução - Liquidação. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007501			56	3708 N/A		196,60 +
0000	298344		Execução - Liquidação. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007905			169	3708 N/A		42,49 +
0000	298421		Execução - Liquidação. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007124			169	3708 N/A		1.253,27 +
0000	298953		Est Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006694			1576	3708 N/A		559,80 -
0000	298977		Est Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006693			1576	3708 N/A		167,00 -
0000	299021		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008915			169	3708 N/A		167,00 +
0000	299038		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008916			169	3708 N/A		559,80 +
0000	299062		Execução - Liquidação. Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	5021		2023/008427			169	3708 N/A		65,95 +
0000	299110		Execução - Liquidação. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/008441			2419	3708 N/A		5.500,00 +
0000	299134		Execução - Liquidação. Credor: VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5018		2023/008391			169	3708 N/A		326,70 +
											Saldo Atual:	13.846.826,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-4.921.433,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	14.409,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	353.743,29
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	271618	01/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/008234			94	3707	N/A	12.483,00 -
0000	271627		Est Execução - Liquidação. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/008234			94	3707	N/A	12.483,00 +
0000	272248		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007674			243	3707	N/A	270,00 -
0000	272742		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008259			131	3707	N/A	1.200,00 -
0000	272985		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008269			315	3707	N/A	16.641,01 -
0000	273140		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008270			315	3707	N/A	203,79 -
0000	273166		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008271			87	3707	N/A	559,04 -
0000	273226		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008272			352	3707	N/A	301,03 -
0000	273343		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008274			243	3707	N/A	966,70 -
0000	273480		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008196			315	3707	N/A	937,78 -
0000	273509		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008275			243	3707	N/A	575,06 -
0000	273671		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008195			315	3707	N/A	1.637,11 -
0000	273847		Execução - Liquidação. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/007977			115	3707	N/A	18,00 -
											Saldo Atual:	4.944.742,77 -
0000	273997	06/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007821			1565	3707	N/A	3.891,99 -
0000	274017		Execução - Liquidação. Credor: F SANTOS DE ALMEIDA	5006		2023/007825			1565	3707	N/A	1.375,96 -
0000	274045		Est Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008259			131	3707	N/A	1.200,00 +
0000	274101		Execução - Liquidação. Credor: MEIRE RODRIGUES DA SILVA	5005		2023/007824			1565	3707	N/A	1.680,00 -
0000	274118		Execução - Liquidação. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/007940			115	3707	N/A	250,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274128	06/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/007939			115	3707 N/A		461,98 -
0000	274138		Execução - Liquidação. Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988		2023/006840			2003	3707 N/A		5.999,90 -
0000	274148		Execução - Liquidação. Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937		2023/005911			1598	3707 N/A		1.799,99 -
0000	274158		Execução - Liquidação. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/007978			115	3707 N/A		93,00 -
0000	274168		Execução - Liquidação. Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988		2023/006836			2004	3707 N/A		17.999,70 -
0000	274365		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/008301			334	3707 N/A		116,03 -
0000	274391		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/008302			243	3707 N/A		521,08 -
0000	274417		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/008303			243	3707 N/A		355,63 -
0000	274458		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/008304			87	3707 N/A		724,42 -
0000	274484		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/008305			1576	3707 N/A		214,65 -
0000	274517		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008180			1611	3707 N/A		294,50 -
0000	274527		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008009			36	3707 N/A		638,85 -
0000	274600		Execução - Liquidação. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006712			55	3707 N/A		4.228,85 -
0000	274619		Execução - Liquidação. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007126			169	3707 N/A		1.329,24 -
											Saldo Atual:	4.985.518,54 -
0000	274818	07/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/008311			334	3707 N/A		58,01 -
0000	274888		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/008312			87	3707 N/A		1.762,71 -
0000	274961		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/008313			352	3707 N/A		238,72 -
0000	275317		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/008316			65	3707 N/A		176,47 -
0000	275444		Execução - Liquidação. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/007820			1565	3707 N/A		498,00 -
0000	275728		Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007870			1578	3707 N/A		587,88 -
0000	275745		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/008317			243	3707 N/A		735,40 -
0000	275786		Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008203			1611	3707 N/A		339,32 -
0000	275803		Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008204			1611	3707 N/A		120,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	275835	07/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008318			1578	3707 N/A		283,33 -
0000	275854		Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007961			56	3707 N/A		42,63 -
0000	275891		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008319			36	3707 N/A		271,03 -
0000	289124		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008314			36	3707 N/A		301,43 -
											Saldo Atual:	4.990.933,47 -
0000	276095	08/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004950			1798	3707 N/A		750,00 -
0000	276113		Execução - Liquidação. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004952			1798	3707 N/A		8.200,00 -
0000	276131		Execução - Liquidação. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004951			1798	3707 N/A		5.600,00 -
0000	276199		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008332			315	3707 N/A		11.520,20 -
0000	276239		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008334			243	3707 N/A		617,77 -
0000	276394		Execução - Liquidação. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/007598			128	3707 N/A		42,75 -
0000	276411		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007731			314	3707 N/A		234,18 -
0000	276421		Execução - Liquidação. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/007902			169	3707 N/A		305,80 -
0000	276455		Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006880			56	3707 N/A		98,40 -
0000	276525		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008347			87	3707 N/A		1.472,55 -
											Saldo Atual:	5.019.775,12 -
0000	276620	09/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008352			87	3707 N/A		533,79 -
0000	276653		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008354			334	3707 N/A		116,03 -
0000	276728		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008355			243	3707 N/A		803,13 -
0000	276819		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008364			171	3707 N/A		362,63 -
0000	276932		Execução - Liquidação. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/008370			169	3707 N/A		101,33 -
											Saldo Atual:	5.021.692,03 -
0000	276880	10/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008356			352	3707 N/A		2.045,17 -
0000	278650		Execução - Liquidação. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/007567			334	3707 N/A		8.320,00 -
0000	278768		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008412			87	3707 N/A		509,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278786	10/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008411			352	3707 N/A		533,73 -
0000	278813		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008413			334	3707 N/A		259,49 -
0000	278975		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008414			243	3707 N/A		563,34 -
0000	279452		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008417			243	3707 N/A		545,77 -
0000	279502		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008418			65	3707 N/A		190,57 -
0000	279527		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008419			87	3707 N/A		260,15 -
0000	280311		Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008397			315	3707 N/A		5.692,83 -
											Saldo Atual:	5.040.612,64 -
0000	280335	13/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008376			169	3707 N/A		740,90 -
0000	280355		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008388			66	3707 N/A		793,75 -
0000	280372		Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008406			315	3707 N/A		3.023,23 -
0000	280447		Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008374			315	3707 N/A		10.126,34 -
0000	280504		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008430			87	3707 N/A		397,00 -
0000	280554		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008433			243	3707 N/A		442,17 -
0000	280606		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008435			243	3707 N/A		1.279,42 -
0000	280632		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008436			315	3707 N/A		116,03 -
											Saldo Atual:	5.057.531,48 -
0000	280693	14/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008437			87	3707 N/A		1.378,43 -
0000	280775		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008440			243	3707 N/A		185,81 -
0000	280808		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008442			315	3707 N/A		18.080,23 -
0000	280960		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008443			243	3707 N/A		199,18 -
0000	281902		Execução - Liquidação. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008389			2488	3707 N/A		159,20 -
0000	282015		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008449			87	3707 N/A		203,73 -
0000	282055		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008450			243	3707 N/A		285,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	282084	14/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008451			243	3707 N/A		304,23 -
0000	282110		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008452			87	3707 N/A		343,41 -
0000	282261		Execução - Liquidação. Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016		2023/008386			1591	3707 N/A		199,90 -
0000	282368		Execução - Liquidação. Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016		2023/008407			1578	3707 N/A		199,90 -
											Saldo Atual:	5.079.070,93 -
0000	283413	16/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008482			87	3707 N/A		761,70 -
0000	283446		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008484			243	3707 N/A		308,46 -
0000	283500		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008487			36	3707 N/A		206,58 -
0000	283554		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008490			315	3707 N/A		207,57 -
0000	283611		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008384			1595	3707 N/A		699,45 -
0000	283649		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008434			36	3707 N/A		261,17 -
0000	283696		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008494			36	3707 N/A		498,15 -
											Saldo Atual:	5.082.014,01 -
0000	284552	17/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008508			315	3707 N/A		228,34 -
0000	284578		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008509			87	3707 N/A		885,57 -
0000	284604		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008510			243	3707 N/A		261,31 -
0000	284630		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008511			87	3707 N/A		801,40 -
0000	284706		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008514			243	3707 N/A		357,43 -
0000	284732		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008515			352	3707 N/A		304,11 -
0000	284779		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008516			315	3707 N/A		1.138,20 -
0000	284969		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008519			243	3707 N/A		597,18 -
0000	285047		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008522			315	3707 N/A		207,62 -
0000	285079		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008523			87	3707 N/A		244,02 -
											Saldo Atual:	5.087.039,19 -
0000	285551	20/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5007		2023/007826			1565	3707 N/A		1.369,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285640	20/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008550			314	3707 N/A		16.094,88 -
0000	285678		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008551			243	3707 N/A		1.216,28 -
0000	285822		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008556			352	3707 N/A		240,94 -
0000	285848		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008557			315	3707 N/A		118,47 -
0000	286019		Execução - Liquidação. Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010		2023/007899			169	3707 N/A		374,85 -
											Saldo Atual:	5.106.454,59 -
0000	286064	21/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006186			36	3707 N/A		296,40 -
0000	286074		Execução - Liquidação. Credor: DLZ DISTRIBUIDORA LTDA	5011		2023/008351			169	3707 N/A		923,44 -
0000	286084		Execução - Liquidação. Credor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA	5013		2023/007947			115	3707 N/A		320,00 -
0000	286128		Execução - Liquidação. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006838			2003	3707 N/A		3.950,62 -
0000	286327		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008554			128	3707 N/A		1.102,85 -
0000	286384		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008573			4	3707 N/A		209,66 -
0000	286563		Execução - Liquidação. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/008395			169	3707 N/A		433,60 -
0000	286632		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008575			87	3707 N/A		719,67 -
0000	286687		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008577			65	3707 N/A		227,29 -
0000	286727		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008579			315	3707 N/A		316,64 -
0000	286765		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008580			243	3707 N/A		340,53 -
0000	286870		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008587			315	3707 N/A		888,08 -
0000	287068		Execução - Liquidação. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006839			2004	3707 N/A		15.802,48 -
0000	289165		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008576			243	3707 N/A		168,18 -
											Saldo Atual:	5.132.154,03 -
0000	288049	22/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008623			243	3707 N/A		187,04 -
0000	288150		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008628			243	3707 N/A		534,37 -
0000	288601		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007680			66	3707 N/A		1.050,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289191	22/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008630			315		3707 N/A	249,11 -
											Saldo Atual:	5.134.174,55 -
0000	288699	23/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008640			36		3707 N/A	192,02 -
0000	288795		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008643			243		3707 N/A	176,59 -
0000	288820		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008644			243		3707 N/A	470,18 -
0000	289241		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008653			1558		3707 N/A	670,00 -
0000	289268		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008654			1558		3707 N/A	46,00 -
											Saldo Atual:	5.135.729,34 -
0000	289224	24/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008642			66		3707 N/A	1.050,00 -
0000	289251		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008647			36		3707 N/A	233,50 -
0000	289308		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008309			36		3707 N/A	117,15 -
0000	289336		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007960			56		3707 N/A	405,06 -
0000	289358		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008174			1557		3707 N/A	1.432,45 -
0000	289399		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008173			1557		3707 N/A	1.762,08 -
0000	289419		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007832			66		3707 N/A	1.567,60 -
0000	289446		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008463			36		3707 N/A	49,34 -
0000	289748		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008350			173		3707 N/A	6.259,00 -
0000	289821		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008353			1578		3707 N/A	846,00 -
0000	289845		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008394			169		3707 N/A	2.061,71 -
0000	289855		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008328			169		3707 N/A	736,80 -
0000	289888		Execução - Liquidação. Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010		2023/008390			169		3707 N/A	708,80 -
0000	289898		Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/008383			1595		3707 N/A	718,36 -
0000	289917		Execução - Liquidação. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/007877			116		3707 N/A	1.509,00 -
0000	289936		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/008582			243		3707 N/A	2.560,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289946	24/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/007906			243	3707 N/A		3.240,00 -
0000	289956		Execução - Liquidação. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007521			2003	3707 N/A		3.891,99 -
0000	290065		Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008541			1557	3707 N/A		49,00 -
0000	290082		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008675			243	3707 N/A		289,19 -
0000	290108		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008676			251	3707 N/A		88,42 -
0000	290162		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008678			251	3707 N/A		455,63 -
											Saldo Atual:	5.165.760,42 -
0000	290506	27/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/007173			65	3707 N/A		680,00 -
0000	290546		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008688			314	3707 N/A		16.062,75 -
0000	290572		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008689			315	3707 N/A		870,54 -
0000	290617		Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/007045			89	3707 N/A		7.980,00 -
0000	290740		Execução - Liquidação. Credor: RAFAELA CRISTINA PROCHE BRENS	5015		2023/008251			69	3707 N/A		1.600,00 -
0000	290767		Execução - Liquidação. Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5027		2023/008591			115	3707 N/A		16.133,60 -
0000	290954		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008595			1611	3707 N/A		135,00 -
0000	290964		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008571			169	3707 N/A		675,00 -
0000	290995		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008572			1498	3707 N/A		270,00 -
0000	291005		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008574			169	3707 N/A		405,00 -
0000	291015		Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008570			1591	3707 N/A		135,00 -
0000	291034		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008382			1578	3707 N/A		156,00 -
0000	291044		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008670			1558	3707 N/A		250,74 -
											Saldo Atual:	5.211.114,05 -
0000	291064	28/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007500			128	3707 N/A		6.428,80 -
0000	291074		Execução - Liquidação. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007499			128	3707 N/A		2.066,05 -
0000	291084		Execução - Liquidação. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007502			129	3707 N/A		3.059,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291094	28/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007503			116	3707 N/A		754,00 -
0000	291633		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008529			115	3707 N/A		407,01 -
0000	291643		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008530			115	3707 N/A		450,34 -
0000	291667		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008531			1557	3707 N/A		309,39 -
0000	291705		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008533			1557	3707 N/A		1.173,60 -
0000	291725		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008712			1636	3707 N/A		3,35 -
0000	291769		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008534			315	3707 N/A		3.742,83 -
0000	291812		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008535			243	3707 N/A		164,88 -
0000	291835		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008536			1558	3707 N/A		305,03 -
0000	291859		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008538			128	3707 N/A		19,51 -
0000	291965		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/008718			243	3707 N/A		363,34 -
0000	292033		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/008723			36	3707 N/A		228,46 -
0000	292075		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/008725			352	3707 N/A		276,20 -
0000	292138		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/008727			243	3707 N/A		323,31 -
0000	292171		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/008728			243	3707 N/A		249,17 -
0000	292197		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/008729			314	3707 N/A		228,34 -
0000	292300		Execução - Liquidação. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/008465			335	3707 N/A		1.113,60 -
											Saldo Atual:	5.232.780,46 -
0000	292832	29/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/008747			65	3707 N/A		408,50 -
0000	292858		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/008748			243	3707 N/A		337,83 -
0000	293386		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/008756			243	3707 N/A		422,45 -
0000	293516		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/008764			243	3707 N/A		346,96 -
											Saldo Atual:	5.234.296,20 -
0000	296159	30/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA	2570		2023/008872			87	3707 N/A		891,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296185	30/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008873			87	3707 N/A		721,86 -
0000	296211		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/008874			73	3707 N/A		98,94 -
0000	296249		Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/008876			65	3707 N/A		1.280,00 -
0000	296271		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008875			87	3707 N/A		2.062,26 -
0000	296429		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008884			87	3707 N/A		719,93 -
0000	296743		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008871			87	3707 N/A		562,07 -
0000	296930		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008889			87	3707 N/A		639,23 -
0000	296977		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008890			87	3707 N/A		398,10 -
0000	297150		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008891			87	3707 N/A		822,41 -
0000	297186		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008892			65	3707 N/A		243,89 -
0000	298075		Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008897			87	3707 N/A		1.468,14 -
0000	298093		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008602			169	3707 N/A		1.276,72 -
0000	298188		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008899			2546	3707 N/A		1.327,19 -
0000	298212		Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008601			1580	3707 N/A		5.082,54 -
0000	298268		Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008750			169	3707 N/A		1.490,76 -
0000	298300		Execução - Liquidação. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007501			56	3707 N/A		196,60 -
0000	298345		Execução - Liquidação. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007905			169	3707 N/A		42,49 -
0000	298422		Execução - Liquidação. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007124			169	3707 N/A		1.253,27 -
0000	298952		Est Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006694			1576	3707 N/A		559,80 +
0000	298976		Est Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006693			1576	3707 N/A		167,00 +
0000	299022		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008915			169	3707 N/A		167,00 -
0000	299039		Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008916			169	3707 N/A		559,80 -
0000	299063		Execução - Liquidação. Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	5021		2023/008427			169	3707 N/A		65,95 -
0000	299111		Execução - Liquidação. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/008441			2419	3707 N/A		5.500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299135	30/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5018		2023/008391			169	3707	N/A	326,70 -
											Saldo Atual:	5.260.766,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-744.776,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	53.220,35
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	273776	01/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008278			2489	3741	N/A	5.637,65 +
0000	273828		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008281			2489	3741	N/A	4.404,88 +
0000	273873		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008282			2489	3741	N/A	3.644,74 +
0000	273899		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008283			2489	3741	N/A	6.577,33 +
											Saldo Atual:	724.511,48 -
0000	274734	06/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003990			1575	3741	N/A	136,00 +
											Saldo Atual:	724.375,48 -
0000	275528	07/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/005852			65	3741	N/A	69,00 +
											Saldo Atual:	724.306,48 -
0000	284648	17/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008464			66	3741	N/A	209,75 +
											Saldo Atual:	724.096,73 -
0000	287748	22/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/008608			41	3741	N/A	5.700,00 +
											Saldo Atual:	718.396,73 -
0000	291053	27/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: FRANCESCO PRESENTES LTDA	842		2023/007855			116	3741	N/A	111,00 +
											Saldo Atual:	718.285,73 -
0000	297780	30/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/005498			334	3741	N/A	26.730,00 +
											Saldo Atual:	691.555,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3741 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-522.327,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	53.220,35
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	273777	01/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008278			2489	3740	N/A	5.637,65 -
0000	273829		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008281			2489	3740	N/A	4.404,88 -
0000	273874		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008282			2489	3740	N/A	3.644,74 -
0000	273900		Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008283			2489	3740	N/A	6.577,33 -
											Saldo Atual:	542.591,65 -
0000	274735	06/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003990			1575	3740	N/A	136,00 -
											Saldo Atual:	542.727,65 -
0000	275529	07/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/005852			65	3740	N/A	69,00 -
											Saldo Atual:	542.796,65 -
0000	284649	17/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008464			66	3740	N/A	209,75 -
											Saldo Atual:	543.006,40 -
0000	287749	22/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/008608			41	3740	N/A	5.700,00 -
											Saldo Atual:	548.706,40 -
0000	291054	27/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/007855			116	3740	N/A	111,00 -
											Saldo Atual:	548.817,40 -
0000	297781	30/11/2023	Execução - Liquidação. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/005498			334	3740	N/A	26.730,00 -
											Saldo Atual:	575.547,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-282.254,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.590.470,31
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.322.600,73
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	269521	01/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	639,75 -
0000	269528		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3532	N/A	147,13 -
0000	269535		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532	N/A	4.982,00 -
0000	269542		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	72,69 -
0000	269549		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532	N/A	39,99 -
0000	269556		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3532	N/A	9,21 -
0000	269563		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		10731	N/A	318,51 -
0000	269577		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PISO ENFERMAGEM PR412665 FMS					226		10731	N/A	1.147,03 -
0000	269584		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	8.335,53 -
0000	270158		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532	N/A	343,76 -
0000	270165		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532	N/A	444,00 -
0000	270172		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	62,01 -
0000	270179		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	6,75 -
0000	271091		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/008224			119	5717	N/A	2.000,00 +
0000	271192		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/008225			251	5717	N/A	332,80 +
0000	271213		Empenho Ordinario. Credor: Keli Cristina Borth	4996		2023/008226			191	5717	N/A	200,00 +
0000	271250		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008227			319	5717	N/A	950,00 +
0000	271279		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008228			354	5717	N/A	50,00 +
0000	271336		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008229			339	5717	N/A	15.700,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	271408	01/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/008230			191	5717 N/A		500,00 +
0000	271447		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008231			339	5717 N/A		15.523,81 +
0000	271553		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008232			73	5717 N/A		100,00 +
0000	271586		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008233			100	5717 N/A		1.320,00 +
0000	271600		Empenho Ordinario. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/008234			94	5717 N/A		12.483,00 +
0000	271635		Anulacao de Empenho. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/008234			94	5717 N/A		12.483,00 -
0000	271655		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008235			94	5717 N/A		12.483,00 +
0000	271677		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008236			340	5717 N/A		990,00 +
0000	271702		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008237			41	5717 N/A		750,00 +
0000	271709		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008238			41	5717 N/A		1.500,00 +
0000	271827		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008239			41	5717 N/A		720,00 +
0000	271883		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008240			76	5717 N/A		389,00 +
0000	271916		Empenho Ordinario. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/008241			191	5717 N/A		200,00 +
0000	271930		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008242			40	5717 N/A		700,00 +
0000	271969		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008243			41	5717 N/A		380,00 +
0000	272012		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008244			157	5717 N/A		470,00 +
0000	272050		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008245			41	5717 N/A		320,00 +
0000	272067		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008246			41	5717 N/A		570,00 +
0000	272074		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/008247			191	5717 N/A		200,00 +
0000	272105		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/008248			338	5717 N/A		3.226,24 +
0000	272140		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008249			1585	5717 N/A		1.800,00 +
0000	272168		Empenho Ordinario. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/008250			191	5717 N/A		400,00 +
0000	272192		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA CRISTINA PROCHE BRENS	5015		2023/008251			69	5717 N/A		2.000,00 +
0000	272390		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/008252			2029	5717 N/A		3.861,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	272463	01/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/008253			2361	5717 N/A		320,00 +
0000	272530		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008254			79	5717 N/A		89,09 +
0000	272583		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008255			40	5717 N/A		12,30 +
0000	272615		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008256			40	5717 N/A		2,05 +
0000	272629		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008257			354	5717 N/A		2,05 +
0000	272643		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008258			40	5717 N/A		11,50 +
0000	272731		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008259			131	5717 N/A		1.200,00 +
0000	272790		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008260			48	5717 N/A		24.422,60 +
0000	272810		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/008261			131	5717 N/A		900,00 +
0000	272843		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008262			53	5717 N/A		10.058,68 +
0000	272870		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008263			48	5717 N/A		100,58 +
0000	272887		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008264			340	5717 N/A		580,00 +
0000	272904		Empenho Ordinario. Credor: ANIVIA MARLI L. SELZLER	4258		2023/008265			64	5717 N/A		1.600,00 +
0000	272918		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008266			340	5717 N/A		180,00 +
0000	272935		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/008267			64	5717 N/A		1.600,00 +
0000	272949		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008268			64	5717 N/A		1.800,00 +
0000	272974		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008269			315	5717 N/A		16.641,01 +
0000	273058		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		933,11 -
0000	273129		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008270			315	5717 N/A		203,79 +
0000	273155		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008271			87	5717 N/A		559,04 +
0000	273209		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008272			352	5717 N/A		301,03 +
0000	273293		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008273			41	5717 N/A		5.000,00 +
0000	273300		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008274			243	5717 N/A		966,70 +
0000	273492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008275			243	5717 N/A		575,06 +
0000	273626		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008276			314	5717 N/A		78,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	273685	01/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008277			318	5717	N/A	180,00 +
0000	273709		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008278			2489	5717	N/A	5.637,65 +
0000	273723		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008279			2489	5717	N/A	2.528,40 +
0000	273792		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008280			2489	5717	N/A	565,34 +
0000	273817		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008281			2489	5717	N/A	4.404,88 +
0000	273863		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008282			2489	5717	N/A	3.644,74 +
0000	273889		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008283			2489	5717	N/A	6.577,33 +
0000	273915		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008284			40	5717	N/A	2.425,00 +
0000	273946		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008285			40	5717	N/A	5.666,67 +
											Saldo Atual:	133.266,23 -
0000	271754	03/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		3532	N/A	75,24 -
0000	271761		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		3532	N/A	18,06 -
0000	271768		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		3532	N/A	39,99 -
0000	271775		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		3532	N/A	9,61 -
0000	271782		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532	N/A	34,64 -
0000	271789		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		3532	N/A	2,75 -
0000	273757		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	848,56 -
0000	273765		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	121,89 -
0000	319327		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	0,58 -
0000	319334		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	9,81 -
0000	319341		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	4,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319347	03/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	4,23 +
0000	319354		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	10,45 +
0000	322903		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1,41 -
0000	322910		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	0,68 -
0000	322916		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	0,58 +
0000	322923		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1,41 +
0000	322930		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	0,68 +
											Saldo Atual:	134.416,84 -
0000	271796	06/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532	N/A	8.212,20 -
0000	271803		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	476,50 -
0000	271810		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3532	N/A	121,46 -
0000	273065		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		10731	N/A	1.000,00 -
0000	274053		Anulacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/008259			131	5717	N/A	1.200,00 -
0000	274059		Empenho Ordinario. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384		2023/008286			242	5717	N/A	1.600,00 +
0000	274073		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/008287			131	5717	N/A	1.200,00 +
0000	274090		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/008288			242	5717	N/A	1.800,00 +
0000	274174		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008289			314	5717	N/A	192,00 +
0000	274200		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008290			169	5717	N/A	624,00 +
0000	274207		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008291			131	5717	N/A	603,00 +
0000	274249		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/008292			2361	5717	N/A	660,00 +
0000	274256		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/008293			2360	5717	N/A	60,00 +
0000	274264		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008294			65	5717	N/A	808,78 +
0000	274271		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008295			40	5717	N/A	33,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274285	06/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008296			40	5717	N/A	6,15 +
0000	274299		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/008297			338	5717	N/A	1.850,00 +
0000	274316		Empenho Ordinario. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/008298			119	5717	N/A	3.124,00 +
0000	274333		Empenho Ordinario. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955		2023/008299			131	5717	N/A	2.872,00 +
0000	274347		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008300			180	5717	N/A	50,00 +
0000	274354		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008301			334	5717	N/A	116,03 +
0000	274380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008302			243	5717	N/A	521,08 +
0000	274406		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008303			243	5717	N/A	355,63 +
0000	274447		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008304			87	5717	N/A	724,42 +
0000	274473		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576	5717	N/A	214,65 +
0000	274499		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/008306			40	5717	N/A	700,00 +
0000	274533		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/008307			318	5717	N/A	812,63 +
0000	277164		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	9,66 -
0000	277171		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	126.509,84 -
0000	273072	07/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10731	N/A	3.864,40 -
0000	273079		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	44.009,40 -
0000	273086		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	223,00 -
0000	273093		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	1.811,32 -
0000	273099		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	8.801,88 +
0000	273106		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	44,21 +
0000	274750		Empenho Ordinario. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008308			2488	5717	N/A	662,28 +
0000	274757		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008309			36	5717	N/A	117,15 +
0000	274764		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2023/008310			251	5717	N/A	36,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274795	07/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008311			334	5717	N/A	58,01 +
0000	274865		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008312			87	5717	N/A	1.762,71 +
0000	274924		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008313			352	5717	N/A	238,72 +
0000	275227		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/008315			40	5717	N/A	160,42 +
0000	275306		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008316			65	5717	N/A	176,47 +
0000	275654		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008317			243	5717	N/A	735,40 +
0000	275824		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008318			1578	5717	N/A	283,33 +
0000	275880		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008319			36	5717	N/A	271,03 +
0000	275906		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008320			65	5717	N/A	20,00 +
0000	277178		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	34,07 -
0000	277185		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	14,54 -
0000	289113		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008314			36	5717	N/A	301,43 +
											Saldo Atual:	162.797,53 -
0000	275934	08/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008321			53	5717	N/A	11.619,87 +
0000	275953		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008322			48	5717	N/A	1.537,18 +
0000	275979		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008323			53	5717	N/A	10.163,32 +
0000	276003		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008324			48	5717	N/A	4.957,78 +
0000	276029		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008325			53	5717	N/A	21.522,58 +
0000	276048		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008326			48	5717	N/A	5.436,21 +
0000	276067		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008327			48	5717	N/A	188,29 +
0000	276084		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008328			169	5717	N/A	736,80 +
0000	276145		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008329			40	5717	N/A	32,25 +
0000	276159		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008330			354	5717	N/A	11,00 +
0000	276174		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008331			40	5717	N/A	103,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276188	08/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008332			315	5717 N/A		11.520,20 +
0000	276214		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008333			40	5717 N/A		92,00 +
0000	276228		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008334			243	5717 N/A		617,77 +
0000	276253		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008335			40	5717 N/A		149,50 +
0000	276267		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008336			40	5717 N/A		23,00 +
0000	276282		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008337			40	5717 N/A		184,00 +
0000	276296		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008338			73	5717 N/A		11,50 +
0000	276310		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008339			98	5717 N/A		11,50 +
0000	276324		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008340			319	5717 N/A		34,50 +
0000	276338		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008341			99	5717 N/A		23,00 +
0000	276427		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008342			2361	5717 N/A		200,00 +
0000	276434		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/008343			318	5717 N/A		1.192,00 +
0000	276461		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008344			354	5717 N/A		25,00 +
0000	276468		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008345			87	5717 N/A		60,90 +
0000	276491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008346			314	5717 N/A		74,50 +
0000	276514		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008347			87	5717 N/A		1.472,55 +
0000	276540		Empenho Ordinario. Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998		2023/008348			2136	5717 N/A		1.320,00 +
0000	276554		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/008349			175	5717 N/A		400,00 +
0000	277192		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3532 N/A		36,00 -
0000	277201		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3532 N/A		12,24 -
0000	277210		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532 N/A		3.200,00 -
0000	277217		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		79,16 -
0000	277224		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		21,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277231	08/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	42,21 -
0000	277238		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		3532	N/A	24,99 -
0000	277247		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		3532	N/A	8,51 -
0000	277256		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		10731	N/A	1.447,90 -
0000	277263		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	595,00 -
0000	277270		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	8.313,94 -
0000	277430		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	118,50 +
											Saldo Atual:	102.739,28 -
0000	276592	09/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008350			173	5717	N/A	6.259,00 +
0000	276602		Empenho Ordinario. Credor: DLZ DISTRIBUIDORA LTDA	5011		2023/008351			169	5717	N/A	923,44 +
0000	276609		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008352			87	5717	N/A	533,79 +
0000	276635		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008353			1578	5717	N/A	846,00 +
0000	276642		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008354			334	5717	N/A	116,03 +
0000	276668		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008355			243	5717	N/A	803,13 +
0000	276675		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008356			352	5717	N/A	2.045,17 +
0000	276682		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008357			315	5717	N/A	2.194,60 +
0000	276696		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008358			315	5717	N/A	275,89 +
0000	276710		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008359			315	5717	N/A	69,00 +
0000	276743		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008360			315	5717	N/A	138,50 +
0000	276757		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008361			315	5717	N/A	143,00 +
0000	276764		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008362			65	5717	N/A	17,50 +
0000	276794		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008363			315	5717	N/A	1.140,00 +
0000	276808		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008364			171	5717	N/A	362,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276833	09/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008365			315	5717	N/A	275,00 +
0000	276848		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008366			315	5717	N/A	121,99 +
0000	276862		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008367			65	5717	N/A	18,00 +
0000	276886		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008368			65	5717	N/A	89,00 +
0000	276901		Anulacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/007896			170	5717	N/A	101,33 -
0000	276907		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008369			65	5717	N/A	77,00 +
0000	276921		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/008370			169	5717	N/A	101,33 +
0000	277277		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532	N/A	1.223,30 -
0000	277284		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	5,00 -
0000	277291		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	499,27 -
0000	277298		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	206,42 -
											Saldo Atual:	88.224,60 -
0000	276938	10/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008371			318	5717	N/A	510,00 +
0000	276945		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008372			100	5717	N/A	460,00 +
0000	276952		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008373			65	5717	N/A	31,25 +
0000	277312		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	9,98 -
0000	277319		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	734,73 -
0000	277326		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	242,32 -
0000	277333		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	1,65 -
0000	277340		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	79,98 -
0000	277347		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532	N/A	807.455,50 -
0000	277354		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3532	N/A	641,93 -
0000	277361		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		10731	N/A	23.760,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277368	10/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		10731 N/A		32.249,63 -
0000	277375		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		10731 N/A		2.449,00 -
0000	277382		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532 N/A		3.866,00 -
0000	277389		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		24.756,76 -
0000	277437		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		161.491,09 +
0000	277451		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		3532 N/A		128,38 +
0000	277458		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532 N/A		772,96 +
0000	277484		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008374			315	5717 N/A		10.126,34 +
0000	277491		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008375			354	5717 N/A		781,79 +
0000	277505		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008376			169	5717 N/A		740,90 +
0000	277512		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008377			169	5717 N/A		3.158,20 +
0000	277519		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008378			354	5717 N/A		30,00 +
0000	277526		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008379			2361	5717 N/A		100,00 +
0000	277536		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008380			119	5717 N/A		3.909,14 +
0000	277543		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008381			1591	5717 N/A		195,00 +
0000	277553		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008382			1578	5717 N/A		156,00 +
0000	277560		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/008383			1595	5717 N/A		718,36 +
0000	277567		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008384			1595	5717 N/A		699,45 +
0000	277574		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008385			1578	5717 N/A		1.264,00 +
0000	277591		Empenho Ordinario. Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016		2023/008386			1591	5717 N/A		199,90 +
0000	277601		Empenho Ordinario. Credor: LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5017		2023/008387			1578	5717 N/A		660,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277804	10/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008388			66	5717 N/A		793,75 +
0000	277811		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008389			2488	5717 N/A		159,20 +
0000	277818		Empenho Ordinario. Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010		2023/008390			169	5717 N/A		708,80 +
0000	277828		Empenho Ordinario. Credor: VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5018		2023/008391			169	5717 N/A		326,70 +
0000	277838		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/008392			1578	5717 N/A		282,80 +
0000	277845		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008393			73	5717 N/A		3.665,87 +
0000	277859		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008394			169	5717 N/A		2.061,71 +
0000	277866		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/008395			169	5717 N/A		433,60 +
0000	277873		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008396			131	5717 N/A		1.941,08 +
0000	277880		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008397			315	5717 N/A		5.692,83 +
0000	277900		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008398			37	5717 N/A		996,00 +
0000	277956		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008399			100	5717 N/A		330,25 +
0000	277991		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008400			178	5717 N/A		900,65 +
0000	278142		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008401			248	5717 N/A		3.636,15 +
0000	278232		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/008402			215	5717 N/A		4.095,67 +
0000	278344		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008403			305	5717 N/A		5.302,69 +
0000	278403		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/008404			49	5717 N/A		10.988,03 +
0000	278494		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008405			318	5717 N/A		292,67 +
0000	278515		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008406			315	5717 N/A		3.023,23 +
0000	278566		Empenho Ordinario. Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016		2023/008407			1578	5717 N/A		199,90 +
0000	278579		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008408			318	5717 N/A		24,16 +
0000	278596		Empenho Ordinario. Credor: BX DISTRIBUIDORA	5019		2023/008409			1589	5717 N/A		3.320,00 +
0000	278603		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008410			40	5717 N/A		4.946,89 +
0000	278750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008411			352	5717 N/A		533,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278757	10/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008412			87	5717	N/A	509,56 +
0000	278802		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008413			334	5717	N/A	259,49 +
0000	278900		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008414			243	5717	N/A	563,34 +
0000	279262		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008415			65	5717	N/A	29,09 +
0000	279374		Empenho Ordinario. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008416			1578	5717	N/A	156,00 +
0000	279386		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008417			243	5717	N/A	545,77 +
0000	279407		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008418			65	5717	N/A	190,57 +
0000	279516		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008419			87	5717	N/A	260,15 +
0000	279543		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008420			40	5717	N/A	13,05 +
0000	279557		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008421			40	5717	N/A	12,30 +
0000	279634		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000		2023/008422			40	5717	N/A	96,28 +
0000	279648		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008423			232	5717	N/A	11,50 +
0000	279662		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008424			49	5717	N/A	5,13 +
0000	279676		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008425			49	5717	N/A	8.074,55 +
0000	279692		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008426			53	5717	N/A	1.310,75 +
0000	280185		Empenho Ordinario. Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	5021		2023/008427			169	5717	N/A	65,95 +
0000	280192		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/008428			2361	5717	N/A	79,00 +
										Saldo Atual:		731.500,48 -
0000	277396	13/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	10,00 -
0000	277403		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	74,43 -
0000	277417		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	79,98 -
0000	277424		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10731	N/A	377,20 -
0000	280208		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532	N/A	18,11 -
0000	280215		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	3.780,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	280317	13/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008429			232	5717 N/A		57,50 +
0000	280486		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008430			87	5717 N/A		397,00 +
0000	280493		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008431			319	5717 N/A		23,00 +
0000	280526		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/008432			319	5717 N/A		68,00 +
0000	280543		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008433			243	5717 N/A		442,17 +
0000	280569		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008434			36	5717 N/A		262,17 +
0000	280595		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008435			243	5717 N/A		1.279,42 +
0000	280621		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008436			315	5717 N/A		116,03 +
Saldo Atual:											733.195,87 -	
0000	280222	14/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		33,86 -
0000	280229		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		292,27 -
0000	280236		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		6,31 -
0000	280243		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		53,32 -
0000	280250		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		10731 N/A		6.450,00 -
0000	280257		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		10731 N/A		2.453,00 -
0000	280264		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					217		10731 N/A		4.000,00 -
0000	280271		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		199.373,81 -
0000	280278		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		718,00 -
0000	280285		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		8.205,76 -
0000	280291		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532 N/A		39.874,76 +
0000	280298		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		143,12 +
0000	280661		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008437			87	5717 N/A		1.378,43 +
0000	280736		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008438			242	5717 N/A		600,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	280750	14/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008439			36	5717 N/A		312,50 +
0000	280764		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008440			243	5717 N/A		185,81 +
0000	280789		Empenho Ordinario. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/008441			2419	5717 N/A		5.500,00 +
0000	280797		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008442			315	5717 N/A		18.080,23 +
0000	280907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008443			243	5717 N/A		199,18 +
0000	281150		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008444			121	5717 N/A		96,24 +
0000	281612		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/008445			128	5717 N/A		477,00 +
0000	281759		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/008446			73	5717 N/A		3.150,00 +
0000	281800		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008447			243	5717 N/A		3,39 +
0000	281825		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		1.591,55 -
0000	281913		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008448			315	5717 N/A		75,00 +
0000	281990		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008449			87	5717 N/A		203,73 +
0000	282044		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008450			243	5717 N/A		285,43 +
0000	282073		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008451			243	5717 N/A		304,23 +
0000	282099		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008452			87	5717 N/A		343,41 +
0000	282134		Empenho Ordinario. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/008453			40	5717 N/A		46,67 +
0000	282172		Empenho Ordinario. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/008454			40	5717 N/A		1.370,96 +
0000	282317		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008455			40	5717 N/A		14,35 +
0000	282401		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008456			40	5717 N/A		10,25 +
0000	282436		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008457			354	5717 N/A		11,00 +
0000	282465		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008458			40	5717 N/A		253,00 +
0000	282491		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008459			73	5717 N/A		34,50 +
0000	282518		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008460			319	5717 N/A		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	282532	14/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008461			232	5717 N/A		57,50 +
											Saldo Atual:	883.351,56 -
0000	281832	16/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		69,32 -
0000	281839		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		579,65 -
0000	281846		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		24,28 -
0000	281853		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		1,61 -
0000	281860		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		3,79 -
0000	281867		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa					18		3532 N/A		319,88 -
0000	281876		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		3532 N/A		124,76 -
0000	281885		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		39.940,30 -
0000	282556		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008462			318	5717 N/A		450,00 +
0000	282563		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008463			36	5717 N/A		49,34 +
0000	282570		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008464			66	5717 N/A		209,75 +
0000	282577		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/008465			335	5717 N/A		1.113,60 +
0000	282587		Empenho Ordinario. Credor: ECOLUMEN SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA	5023		2023/008466			335	5717 N/A		1.247,50 +
0000	282631		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008467			66	5717 N/A		73,96 +
0000	282703		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008455			40	5717 N/A		6,15 -
0000	282731		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008456			40	5717 N/A		4,10 -
0000	282911		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		305,24 -
0000	282918		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		176,15 -
0000	282925		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		3.914,40 -
0000	283004		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008468			40	5717 N/A		1.163,61 +
0000	283042		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008469			40	5717 N/A		1.190,57 +
0000	283088		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008470			354	5717 N/A		143,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	283105	16/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008471			354	5717 N/A		143,42 +
0000	283119		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008472			73	5717 N/A		143,42 +
0000	283133		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008473			73	5717 N/A		146,56 +
0000	283147		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008474			337	5717 N/A		143,42 +
0000	283182		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008475			202	5717 N/A		155,48 +
0000	283211		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008476			248	5717 N/A		143,42 +
0000	283291		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008477			178	5717 N/A		143,42 +
0000	283319		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008478			178	5717 N/A		146,89 +
0000	283353		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008479			73	5717 N/A		146,47 +
0000	283367		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008480			73	5717 N/A		143,42 +
0000	283381		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008481			232	5717 N/A		143,42 +
0000	283395		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008482			87	5717 N/A		761,70 +
0000	283402		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008483			232	5717 N/A		146,91 +
0000	283435		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008484			243	5717 N/A		308,46 +
0000	283460		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008485			248	5717 N/A		143,42 +
0000	283475		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008486			248	5717 N/A		143,42 +
0000	283489		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008487			36	5717 N/A		206,58 +
0000	283515		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008488			40	5717 N/A		568,48 +
0000	283529		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008489			40	5717 N/A		568,48 +
0000	283543		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008490			315	5717 N/A		207,57 +
0000	283569		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008491			40	5717 N/A		143,42 +
0000	283583		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008492			40	5717 N/A		146,90 +
0000	283617		Empenho Ordinario. Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO P	5024		2023/008493			73	5717 N/A		265,08 +
0000	283631		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008494			36	5717 N/A		498,15 +
0000	283639		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008434			36	5717 N/A		1,00 -
0000	283664		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008495			232	5717 N/A		11,50 +
0000	283678		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008496			40	5717 N/A		6,15 +
0000	283702		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008497			354	5717 N/A		55,00 +
0000	283719		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008498			40	5717 N/A		22,00 +
0000	283733		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008499			40	5717 N/A		11,50 +
0000	283747		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/008500			43	5717 N/A		84,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284014	16/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: SELMAR L. DALA ROSA	5025		2023/008501			314		5717 N/A	4.680,00 +
0000	284845		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24			3532 N/A	25.850,55 -
0000	319471		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas					237			10731 N/A	153.692,55 -
											Saldo Atual:	1.092.145,48 -
0000	282932	17/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			3532 N/A	5,00 -
0000	282939		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			3532 N/A	48,46 -
0000	282946		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			3532 N/A	159,96 -
0000	282953		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21			3532 N/A	0,62 -
0000	282960		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28			3532 N/A	50,00 -
0000	282967		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43			10731 N/A	2.800,00 -
0000	283599		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			3532 N/A	454,02 -
0000	284437		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/008502			318		5717 N/A	285,00 +
0000	284444		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008503			318		5717 N/A	60,00 +
0000	284451		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008504			101		5717 N/A	965,00 +
0000	284458		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008505			66		5717 N/A	485,90 +
0000	284465		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/008506			322		5717 N/A	49,00 +
0000	284479		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008507			318		5717 N/A	290,00 +
0000	284527		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008508			315		5717 N/A	228,34 +
0000	284567		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008509			87		5717 N/A	885,57 +
0000	284593		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008510			243		5717 N/A	261,31 +
0000	284619		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008511			87		5717 N/A	801,40 +
0000	284655		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/008512			318		5717 N/A	193,24 +
0000	284669		Empenho Ordinario. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/008513			1565		5717 N/A	18.810,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284695	17/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008514			243	5717 N/A		357,43 +
0000	284721		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008515			352	5717 N/A		304,11 +
0000	284750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008516			315	5717 N/A		1.138,20 +
0000	284805		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008517			40	5717 N/A		16,40 +
0000	284819		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008518			40	5717 N/A		11,50 +
0000	284836		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008519			243	5717 N/A		597,18 +
0000	284852		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		254,33 -
0000	284859		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		47,71 -
0000	284866		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		1.078,00 -
0000	284942		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532 N/A		215,16 +
0000	284983		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008520			73	5717 N/A		11,50 +
0000	285006		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008521			98	5717 N/A		11,50 +
0000	285036		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008522			315	5717 N/A		207,62 +
0000	285065		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008523			87	5717 N/A		244,02 +
0000	285106		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	5717 N/A		35.619,04 +
0000	285192		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008525			291	5717 N/A		14.136,43 +
0000	285210		Anulacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	5717 N/A		19.390,29 -
0000	285237		Anulacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	5717 N/A		20.000,00 -
0000	285243		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/008526			1559	5717 N/A		15.000,00 +
0000	285260		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/008527			70	5717 N/A		5.000,00 +
0000	285285		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,00 -
										Saldo Atual:		1.040.254,02 -
0000	284873	20/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		30,00 -
0000	284880		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		156,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284887	20/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3532 N/A		50,00 -
0000	284894		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		3532 N/A		846,56 -
0000	284901		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		175.163,10 -
0000	284908		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		10731 N/A		159,28 -
0000	284915		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		10731 N/A		11.193,24 -
0000	284922		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532 N/A		1.364,00 -
0000	284929		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		5.372,94 -
0000	284936		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		10731 N/A		117.208,20 -
0000	284949		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532 N/A		35.032,61 +
0000	284956		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532 N/A		272,36 +
0000	285292		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		118,89 -
0000	285299		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		132,54 -
0000	285306		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		1,41 -
0000	285314		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008528			49	5717 N/A		1.751,62 +
0000	285328		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008529			115	5717 N/A		407,01 +
0000	285335		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008530			115	5717 N/A		450,34 +
0000	285356		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008531			1557	5717 N/A		309,39 +
0000	285366		Empenho Ordinario. Credor: EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	5026		2023/008532			1565	5717 N/A		1.038,93 +
0000	285373		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008533			1557	5717 N/A		1.173,60 +
0000	285378		Repasse Concedido.							3753 N/A		75.000,00 +
0000	285401		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008534			315	5717 N/A		3.746,18 +
0000	285408		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008535			243	5717 N/A		164,88 +
0000	285415		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008536			1558	5717 N/A		305,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285422	20/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/008537			159	5717 N/A		570,00 +
0000	285436		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008538			128	5717 N/A		19,51 +
0000	285443		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008539			1557	5717 N/A		159,52 +
0000	285457		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008540			338	5717 N/A		1.600,00 +
0000	285474		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008541			1557	5717 N/A		49,00 +
0000	285481		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/008542			338	5717 N/A		2.362,88 +
0000	285488		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008543			354	5717 N/A		50,00 +
0000	285505		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008544			40	5717 N/A		270,00 +
0000	285519		Empenho Ordinario. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/008545			1557	5717 N/A		140,00 +
0000	285526		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008546			40	5717 N/A		1.052,10 +
0000	285557		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/008547			339	5717 N/A		5.602,86 +
0000	285574		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008548			339	5717 N/A		10.060,58 +
0000	285629		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008550			314	5717 N/A		16.094,88 +
0000	285667		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008551			243	5717 N/A		1.216,28 +
0000	285694		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		25,35 -
0000	285701		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		8.807,20 -
0000	285775		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/008552			315	5717 N/A		4.020,00 +
0000	285782		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008553			128	5717 N/A		1.939,18 +
0000	285790		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008554			128	5717 N/A		1.102,85 +
0000	285797		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/008555			40	5717 N/A		298,00 +
0000	285811		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008556			352	5717 N/A		240,94 +
0000	285837		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008557			315	5717 N/A		118,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285862	20/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008558			283	5717	N/A	47.429,06 +
0000	285877		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008559			282	5717	N/A	3.388,84 +
0000	285891		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008560			283	5717	N/A	112.304,26 +
0000	285913		Anulacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2023/002304			72	5717	N/A	5.495,30 -
0000	285919		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008561			2010	5717	N/A	6.942,47 +
0000	285927		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002425			319	5717	N/A	1.340,00 -
0000	285940		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008562			283	5717	N/A	5.611,60 +
0000	285954		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008563			283	5717	N/A	34.740,00 +
0000	285969		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002768			314	5717	N/A	11,42 -
0000	285976		Anulacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/003608			36	5717	N/A	6,20 -
0000	285982		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/008564			314	5717	N/A	7.300,00 +
0000	286025		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/008565			230	5717	N/A	755,41 +
0000	286090		Empenho Ordinario. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/008549			1796	5717	N/A	45.125,06 +
											Saldo Atual:	937.519,95 -
0000	285708	21/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	5,00 -
0000	285715		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1.414,26 -
0000	285722		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	53,32 -
0000	285729		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3532	N/A	50,00 -
0000	285736		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	282.159,59 -
0000	285743		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	498,00 -
0000	285750		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	11.613,03 -
0000	285759		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	56.431,91 +
0000	285766		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	98,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286039	21/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008566			318	5717 N/A		2.600,00 +
0000	286046		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008567			314	5717 N/A		3.351,64 +
0000	286053		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	5717 N/A		7.989,77 +
0000	286201		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008569			56	5717 N/A		127,87 +
0000	286333		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008570			1591	5717 N/A		135,00 +
0000	286340		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008571			169	5717 N/A		675,00 +
0000	286347		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008572			1498	5717 N/A		270,00 +
0000	286354		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008573			4	5717 N/A		209,66 +
0000	286373		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008574			169	5717 N/A		405,00 +
0000	286614		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008575			87	5717 N/A		719,67 +
0000	286676		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008577			65	5717 N/A		227,29 +
0000	286702		Empenho Ordinario. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2023/008578			380	5717 N/A		1.200,00 +
0000	286716		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008579			315	5717 N/A		316,64 +
0000	286747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008580			243	5717 N/A		340,53 +
0000	286754		Empenho Ordinario. Credor: BX DISTRIBUIDORA	5019		2023/008581			45	5717 N/A		1.330,00 +
0000	286780		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008582			243	5717 N/A		2.560,00 +
0000	286790		Empenho Ordinario. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2023/008583			1557	5717 N/A		479,90 +
0000	286797		Empenho Ordinario. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2023/008584			128	5717 N/A		3.187,50 +
0000	286831		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008585			40	5717 N/A		14,35 +
0000	286845		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008586			354	5717 N/A		4,10 +
0000	286859		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008587			315	5717 N/A		888,08 +
0000	286884		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008588			75	5717 N/A		11,50 +
0000	286899		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008589			98	5717 N/A		23,00 +
0000	286927		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		1.746,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286934	21/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	117,60 -
0000	287005		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008590			319	5717	N/A	34,50 +
0000	287022		Empenho Ordinario. Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5027		2023/008591			115	5717	N/A	16.133,60 +
0000	287029		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008592			178	5717	N/A	11,50 +
0000	287043		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/008593			337	5717	N/A	96,62 +
0000	287125		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008594			2030	5717	N/A	3.450,00 +
0000	287138		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008595			1611	5717	N/A	135,00 +
0000	287523		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008596			314	5717	N/A	47,00 +
0000	287586		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008597			314	5717	N/A	64,72 +
0000	289154		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008576			243	5717	N/A	168,18 +
0000	291736		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: FES/PR IOAF Bloco de Investimentos RSPS					243		10731	N/A	4.470,00 -
0000	319478		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					245		10731	N/A	7.450,00 -
											Saldo Atual:	1.143.358,41 -
0000	286941	22/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532	N/A	1.735,93 -
0000	286948		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	5.763,69 -
0000	286955		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1.780,95 -
0000	286962		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	4.910,91 -
0000	286969		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	0,68 -
0000	286976		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3532	N/A	50,00 -
0000	286983		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	254,00 -
0000	286990		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	22.913,76 -
0000	286996		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	50,44 +
0000	287609		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/008598			2029	5717	N/A	1.239,92 +
0000	287623		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008599			64	5717	N/A	900,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287637	22/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/008600			40	5717 N/A		219,95 +
0000	287679		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008601			1580	5717 N/A		5.082,54 +
0000	287686		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008602			169	5717 N/A		1.276,72 +
0000	287693		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008603			56	5717 N/A		2.051,53 +
0000	287700		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/008604			56	5717 N/A		6.270,65 +
0000	287707		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008605			66	5717 N/A		670,00 +
0000	287714		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008606			66	5717 N/A		46,00 +
0000	287731		Empenho Ordinario. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008607			36	5717 N/A		30,00 +
0000	287738		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/008608			41	5717 N/A		5.700,00 +
0000	287755		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008609			232	5717 N/A		180,00 +
0000	287835		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008610			42	5717 N/A		6.230,00 +
0000	287852		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008611			77	5717 N/A		17.140,00 +
0000	287859		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008612			337	5717 N/A		108,87 +
0000	287883		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008613			27	5717 N/A		1.120,00 +
0000	287897		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008614			179	5717 N/A		567,13 +
0000	287914		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008615			2029	5717 N/A		243,75 +
0000	287921		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008616			250	5717 N/A		12.720,00 +
0000	287945		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008617			233	5717 N/A		40,00 +
0000	287952		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008618			40	5717 N/A		3.220,75 +
0000	287979		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/008619			248	5717 N/A		2.600,00 +
0000	287996		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008620			321	5717 N/A		9.250,00 +
0000	288010		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008621			356	5717 N/A		2.400,00 +
0000	288024		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008622			384	5717 N/A		600,00 +
0000	288038		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008623			243	5717 N/A		187,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288063	22/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008624			128	5717 N/A		715,00 +
0000	288077		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008625			243	5717 N/A		592,11 +
0000	288110		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008626			40	5717 N/A		11,50 +
0000	288125		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/008627			159	5717 N/A		343,46 +
0000	288139		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008628			243	5717 N/A		534,37 +
0000	288165		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008629			40	5717 N/A		34,50 +
0000	288310		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008631			40	5717 N/A		11,50 +
0000	288444		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008632			339	5717 N/A		11,50 +
0000	288458		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008633			73	5717 N/A		57,50 +
0000	288481		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/008634			279	5717 N/A		2.470,11 +
0000	288495		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/008635			281	5717 N/A		0,05 +
0000	288515		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008636			232	5717 N/A		34,50 +
0000	289180		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008630			315	5717 N/A		249,11 +
											Saldo Atual:	1.095.557,83 -
0000	287771	23/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		13,41 -
0000	287778		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		3.651,60 -
0000	287785		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		1,65 -
0000	287792		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		1.217,20 -
0000	287799		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		26,66 -
0000	287806		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3532 N/A		150,00 -
0000	287813		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		10731 N/A		4.315,51 -
0000	287820		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ESCOLA TEMPO INTEGRAL FNDE LEI 14640/2023					233		10731 N/A		21.779,43 -
0000	288534		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		2.754,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288541	23/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1.721,08 -
0000	288657		Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/008637			64	5717	N/A	200,00 +
0000	288674		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/008638			1499	5717	N/A	6.944,00 +
0000	288681		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008639			319	5717	N/A	4.000,00 +
0000	288688		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008640			36	5717	N/A	192,02 +
0000	288763		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008641			315	5717	N/A	3.856,00 +
0000	288770		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008642			66	5717	N/A	1.050,00 +
0000	288784		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008643			243	5717	N/A	176,59 +
0000	288809		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008644			243	5717	N/A	470,18 +
0000	288850		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	26,66 -
0000	288857		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	0,53 -
0000	288864		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	253,06 -
0000	288912		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	50,61 +
0000	288936		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008645			40	5717	N/A	8,20 +
0000	288953		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008646			40	5717	N/A	14,35 +
0000	288976		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008647			36	5717	N/A	233,50 +
0000	288995		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/008648			248	5717	N/A	8.000,00 +
0000	289003		Anulacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/008648			248	5717	N/A	8.000,00 -
0000	289012		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/008649			248	5717	N/A	8.000,00 +
0000	289019		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008650			40	5717	N/A	33,00 +
0000	289040		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008651			40	5717	N/A	6,15 +
0000	289054		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008652			40	5717	N/A	11,50 +
0000	289207		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008606			66	5717	N/A	46,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289214	23/11/2023	Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008605			66	5717 N/A		670,00 -
0000	289230		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008653			1558	5717 N/A		670,00 +
0000	289257		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008654			1558	5717 N/A		46,00 +
0000	289274		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008655			87	5717 N/A		141,00 +
0000	319563		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: FECAP - Fundo Est. Calam. Públ - Lei nº 21.720/2023					247		10731 N/A		238.408,11 -
											Saldo Atual:	1.344.489,87 -
0000	288871	24/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		418,48 -
0000	288878		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		495,45 -
0000	288885		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		2,76 -
0000	288892		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		190,99 -
0000	288899		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		107,26 -
0000	288906		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532 N/A		7,10 -
0000	289347		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008656			354	5717 N/A		132,24 +
0000	289373		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		905,12 -
0000	289380		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1.027,25 -
0000	289388		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008657			202	5717 N/A		44,08 +
0000	289425		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008658			178	5717 N/A		88,16 +
0000	289452		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008659			119	5717 N/A		1.212,91 +
0000	289469		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008660			73	5717 N/A		50,00 +
0000	289481		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		10731 N/A		234,82 -
0000	289488		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		10731 N/A		29,52 -
0000	289496		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008661			248	5717 N/A		236,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289503	24/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008662			98	5717	N/A	380,00 +
0000	289520		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008663			131	5717	N/A	326,06 +
0000	289544		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008664			318	5717	N/A	220,00 +
0000	289551		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINE SUDATTI BOTTONI 00611914930	5028		2023/008665			178	5717	N/A	891,84 +
0000	289565		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008666			318	5717	N/A	333,12 +
0000	289582		Empenho Ordinario. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/008667			314	5717	N/A	3.240,00 +
0000	289589		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008668			40	5717	N/A	506,24 +
0000	289596		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008669			2361	5717	N/A	50,00 +
0000	289629		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008670			1558	5717	N/A	250,74 +
0000	289636		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008671			73	5717	N/A	322,52 +
0000	289643		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/008672			103	5717	N/A	39,00 +
0000	289667		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/008673			352	5717	N/A	399,00 +
0000	289861		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008674			314	5717	N/A	116,18 +
0000	289975		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		10731	N/A	234,82 -
0000	289982		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		10731	N/A	29,52 -
0000	289989		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	470,48 -
0000	290052		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	94,09 +
0000	290071		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008675			243	5717	N/A	289,19 +
0000	290097		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008676			251	5717	N/A	88,42 +
0000	290130		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/008677			41	5717	N/A	2.000,00 +
0000	290151		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008678			251	5717	N/A	455,63 +
0000	290177		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008679			40	5717	N/A	16,40 +
0000	290191		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008680			354	5717	N/A	11,00 +
0000	290205		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008681			319	5717	N/A	213,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290219	24/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008682			73	5717 N/A		11,50 +
0000	290233		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008683			98	5717 N/A		23,00 +
0000	290247		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008684			232	5717 N/A		11,50 +
0000	290324		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008685			40	5717 N/A		11,00 +
0000	290352		Empenho Ordinario. Credor: LOJA VIVEIRO MK LTDA	4999		2023/008686			333	5717 N/A		3.600,00 +
0000	290405		Anulacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/008598			2029	5717 N/A		36,31 -
0000	291579		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		10731 N/A		234,82 +
0000	291586		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		10731 N/A		29,52 +
											Saldo Atual:	1.332.751,17 -
0000	289996	27/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		3532 N/A		2.000,00 -
0000	290003		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		269,86 -
0000	290010		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		941,35 -
0000	290017		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		4,68 -
0000	290024		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		106,64 -
0000	290031		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532 N/A		0,71 -
0000	290038		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3532 N/A		200,00 -
0000	290045		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10731 N/A		21.351,24 -
0000	290389		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532 N/A		6,77 -
0000	290396		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		335,36 -
0000	290512		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/008687			40	5717 N/A		400,00 +
0000	290535		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008688			314	5717 N/A		16.062,75 +
0000	290561		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008689			315	5717 N/A		870,54 +
0000	290587		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008690			314	5717 N/A		3.490,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290594	27/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/008691			232	5717	N/A	880,00 +
0000	290622		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	834,55 -
0000	290713		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	166,91 +
0000	290730		Anulacao de Empenho. Credor: RAFAELA CRISTINA PROCHE BRENS	5015		2023/008251			69	5717	N/A	400,00 -
0000	290746		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008692			338	5717	N/A	2.000,00 +
0000	290832		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008694			315	5717	N/A	154,20 +
0000	290855		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008695			87	5717	N/A	45,05 +
0000	290908		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008696			40	5717	N/A	75,50 +
0000	290922		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008697			40	5717	N/A	55,00 +
0000	290936		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008698			354	5717	N/A	66,00 +
0000	292722		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008693			232	5717	N/A	35.619,04 +
											Saldo Atual:	1.299.317,34 -
0000	290629	28/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		3532	N/A	125,82 -
0000	290638		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		3532	N/A	138,39 -
0000	290647		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	9,04 -
0000	290654		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	1,10 -
0000	290661		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	133,30 -
0000	290668		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3532	N/A	139,98 -
0000	290677		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3532	N/A	154,00 -
0000	290686		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3532	N/A	250,00 -
0000	290693		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	121.713,25 -
0000	290700		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		10731	N/A	8.891,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290707	28/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	5.009,43 -
0000	290720		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do ICMS - Principal					46		3532	N/A	24.342,65 +
0000	291100		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/008699			36	5717	N/A	1.200,00 +
0000	291107		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/008700			261	5717	N/A	3.300,00 +
0000	291121		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/008701			263	5717	N/A	2.000,00 +
0000	291135		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008702			87	5717	N/A	20,00 +
0000	291214		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008703			352	5717	N/A	143,68 +
0000	291270		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008704			352	5717	N/A	214,00 +
0000	291509		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008705			314	5717	N/A	190,98 +
0000	291523		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008706			314	5717	N/A	103,71 +
0000	291546		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008707			40	5717	N/A	220,00 +
0000	291560		Empenho Ordinario. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008708			36	5717	N/A	78,00 +
0000	291566		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532	N/A	195,03 -
0000	291595		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008709			65	5717	N/A	140,00 +
0000	291609		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008710			36	5717	N/A	16,50 +
0000	291649		Empenho Ordinario. Credor: SINDICATO EMP SERV CONT ASSES PREICIAS INF PESQ ES	5029		2023/008711			40	5717	N/A	440,00 +
0000	291711		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008712			1636	5717	N/A	3,35 +
0000	291745		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008534			315	5717	N/A	3,35 -
0000	291775		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008713			65	5717	N/A	128,25 +
0000	291801		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008714			65	5717	N/A	172,50 +
0000	291841		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008715			65	5717	N/A	84,50 +
0000	291865		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008716			65	5717	N/A	50,00 +
0000	291888		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008717			65	5717	N/A	27,50 +
0000	291940		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008719			65	5717	N/A	124,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291954	28/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008718			243	5717 N/A		363,34 +
0000	291979		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008720			65	5717 N/A		69,25 +
0000	291993		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008721			65	5717 N/A		58,75 +
0000	292008		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008722			65	5717 N/A		7,00 +
0000	292022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008723			36	5717 N/A		228,46 +
0000	292048		Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008724			248	5717 N/A		4.750,00 +
0000	292056		Anulacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008724			248	5717 N/A		4.750,00 -
0000	292062		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008725			352	5717 N/A		276,20 +
0000	292089		Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008726			237	5717 N/A		4.750,00 +
0000	292127		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008727			243	5717 N/A		323,31 +
0000	292160		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008728			243	5717 N/A		249,17 +
0000	292186		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008729			314	5717 N/A		228,34 +
0000	292212		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008730			40	5717 N/A		80,50 +
0000	292226		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008731			232	5717 N/A		23,00 +
0000	292240		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008732			40	5717 N/A		18,45 +
0000	292275		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/008733			314	5717 N/A		2.093,65 +
0000	292289		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/008734			314	5717 N/A		848,00 +
0000	319705		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SESA Atenção Primária - Res. 1466/2023					252		10731 N/A		16.106,32 -
											Saldo Atual:	1.409.570,51 -
0000	291573	29/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		48,46 -
0000	291750		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10731 N/A		11.589,95 -
0000	291757		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731 N/A		17.078,96 -
0000	292413		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008735			169	5717 N/A		1.524,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292451	29/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008736			318	5717	N/A	200,00 +
0000	292458		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2023/008737			318	5717	N/A	1.020,00 +
0000	292510		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008738			65	5717	N/A	680,00 +
0000	292517		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008739			319	5717	N/A	115,89 +
0000	292531		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008740			66	5717	N/A	150,44 +
0000	292569		Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/008741			186	5717	N/A	3.891,99 +
0000	292595		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/008742			232	5717	N/A	298,00 +
0000	292763		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/008743			169	5717	N/A	649,75 +
0000	292770		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008744			169	5717	N/A	1.619,80 +
0000	292777		Empenho Ordinario. Credor: MEIRE RODRIGUES DA SILVA	5005		2023/008745			186	5717	N/A	1.680,00 +
0000	292784		Empenho Ordinario. Credor: INOVE ARQUITETURA LTDA ME	3679		2023/008746			318	5717	N/A	125,00 +
0000	292806		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		3532	N/A	11,84 -
0000	292813		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	29,56 -
0000	292821		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008747			65	5717	N/A	408,50 +
0000	292847		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008748			243	5717	N/A	337,83 +
0000	292873		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/008749			99	5717	N/A	480,00 +
0000	293300		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008750			169	5717	N/A	1.490,76 +
0000	293307		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008751			70	5717	N/A	263,76 +
0000	293317		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008752			131	5717	N/A	264,00 +
0000	293334		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008753			318	5717	N/A	323,00 +
0000	293341		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008754			319	5717	N/A	540,00 +
0000	293358		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008755			40	5717	N/A	3.532,00 +
0000	293375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008756			243	5717	N/A	422,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293400	29/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008757			248	5717	N/A	589,00 +
0000	293418		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008758			40	5717	N/A	19,00 +
0000	293435		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008759			40	5717	N/A	11,50 +
0000	293449		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008760			40	5717	N/A	34,80 +
0000	293463		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008761			40	5717	N/A	3.728,86 +
0000	293477		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008762			40	5717	N/A	57,50 +
0000	293491		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008763			232	5717	N/A	23,00 +
0000	293505		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008764			243	5717	N/A	346,96 +
0000	297817		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3532	N/A	1.853,68 -
0000	300205		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	15.486,79 -
0000	300211		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	15.482,79 +
											Saldo Atual:	1.415.358,47 -
0000	293550	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008765			1	5717	N/A	3.279,49 +
0000	293579		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008766			1	5717	N/A	15.690,26 +
0000	293608		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008767			1	5717	N/A	5.124,97 +
0000	293644		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008768			11	5717	N/A	22.411,31 +
0000	293687		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008769			11	5717	N/A	1.113,92 +
0000	293701		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008770			20	5717	N/A	7.627,58 +
0000	293730		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008771			20	5717	N/A	1.466,84 +
0000	293744		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008772			29	5717	N/A	1.504,67 +
0000	293766		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	5717	N/A	96.549,84 +
0000	293830		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008774			30	5717	N/A	15.788,09 +
0000	293844		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008775			30	5717	N/A	13.470,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293880	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008776			30	5717	N/A	3.279,49 +
0000	293916		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008777			30	5717	N/A	364,38 +
0000	293930		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008778			47	5717	N/A	1.788,08 +
0000	293944		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008779			57	5717	N/A	60.183,93 +
0000	293980		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	5717	N/A	43.757,35 +
0000	294044		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008781			59	5717	N/A	917,63 +
0000	294058		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008782			82	5717	N/A	9.324,00 +
0000	294094		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	5717	N/A	19.916,54 +
0000	294144		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008784			83	5717	N/A	1.513,20 +
0000	294158		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008785			113	5717	N/A	2.856,33 +
0000	294187		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008786			125	5717	N/A	3.427,20 +
0000	294223		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008787			125	5717	N/A	2.077,10 +
0000	294237		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	5717	N/A	83.224,28 +
0000	294308		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008789			138	5717	N/A	8.733,92 +
0000	294330		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008790			138	5717	N/A	1.146,29 +
0000	294344		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	5717	N/A	11.987,42 +
0000	294394		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008792			142	5717	N/A	2.059,68 +
0000	294408		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008793			149	5717	N/A	8.251,62 +
0000	294444		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008794			149	5717	N/A	5.124,97 +
0000	294473		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008795			162	5717	N/A	6.476,87 +
0000	294502		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	5717	N/A	29.660,84 +
0000	294559		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008797			163	5717	N/A	1.245,82 +
0000	294573		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008798			197	5717	N/A	9.390,86 +
0000	294595		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008799			211	5717	N/A	2.640,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294617	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008800			225	5717 N/A		5.124,97 +
0000	294653		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008801			237	5717 N/A		1.766,21 +
0000	294675		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	5717 N/A		80.099,31 +
0000	294739		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008803			238	5717 N/A		1.809,05 +
0000	294753		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008804			238	5717 N/A		1.678,17 +
0000	294767		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008805			241	5717 N/A		3.625,81 +
0000	294781		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008806			255	5717 N/A		11.589,60 +
0000	294810		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008807			258	5717 N/A		17.162,46 +
0000	294846		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008808			258	5717 N/A		5.720,83 +
0000	294860		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	5717 N/A		40.314,76 +
0000	294910		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008810			269	5717 N/A		23.460,48 +
0000	294953		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008811			269	5717 N/A		2.138,90 +
0000	294967		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	5717 N/A		5.507,22 +
0000	295017		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008813			296	5717 N/A		574,95 +
0000	295031		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008814			296	5717 N/A		489,39 +
0000	295045		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008815			309	5717 N/A		12.610,07 +
0000	295074		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	5717 N/A		64.275,35 +
0000	295131		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008817			310	5717 N/A		3.877,73 +
0000	295145		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008818			310	5717 N/A		5.124,97 +
0000	295174		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008819			312	5717 N/A		1.207,06 +
0000	295188		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	5717 N/A		24.002,69 +
0000	295238		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008821			330	5717 N/A		1.892,21 +
0000	295252		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008822			345	5717 N/A		3.129,80 +
0000	295281		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	5717 N/A		22.251,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295338	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008824			346	5717	N/A	4.110,09 +
0000	295352		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008825			361	5717	N/A	23.159,29 +
0000	295388		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008826			378	5717	N/A	2.856,33 +
0000	295417		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008827			378	5717	N/A	5.124,97 +
0000	295446		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008828			2362	5717	N/A	1.147,03 +
0000	295460		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008829			2	5717	N/A	3.294,95 +
0000	295474		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008830			2	5717	N/A	1.076,23 +
0000	295488		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008831			2	5717	N/A	688,68 +
0000	295502		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008832			12	5717	N/A	4.940,30 +
0000	295516		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008833			21	5717	N/A	1.909,84 +
0000	295530		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008834			31	5717	N/A	23.591,04 +
0000	295552		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008835			31	5717	N/A	315,97 +
0000	295566		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008836			31	5717	N/A	2.675,74 +
0000	295580		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008837			31	5717	N/A	688,70 +
0000	295594		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008838			60	5717	N/A	28.211,56 +
0000	295608		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008839			60	5717	N/A	2.572,99 +
0000	295630		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008840			84	5717	N/A	4.500,24 +
0000	295644		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008841			84	5717	N/A	1.958,04 +
0000	295658		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008842			114	5717	N/A	599,82 +
0000	295672		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008843			126	5717	N/A	1.155,92 +
0000	295686		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008844			140	5717	N/A	10.065,44 +
0000	295700		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008845			143	5717	N/A	2.949,89 +
0000	295714		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008846			150	5717	N/A	1.076,23 +
0000	295728		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008847			150	5717	N/A	1.732,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295742	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008848			164	5717 N/A		6.490,49 +
0000	295756		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008849			164	5717 N/A		1.360,12 +
0000	295778		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008850			198	5717 N/A		1.878,17 +
0000	295800		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008851			212	5717 N/A		52,80 +
0000	295814		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008852			212	5717 N/A		554,40 +
0000	295828		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008853			226	5717 N/A		1.076,23 +
0000	295842		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008854			240	5717 N/A		18.409,00 +
0000	295856		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008855			256	5717 N/A		2.433,83 +
0000	295870		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008856			259	5717 N/A		4.805,48 +
0000	295884		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008857			266	5717 N/A		8.466,20 +
0000	295898		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008858			271	5717 N/A		5.522,42 +
0000	295912		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008859			297	5717 N/A		1.380,00 +
0000	295926		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008860			311	5717 N/A		1.076,23 +
0000	295940		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008861			311	5717 N/A		14.565,71 +
0000	295954		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008862			311	5717 N/A		2.648,05 +
0000	295976		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008863			331	5717 N/A		5.437,93 +
0000	295990		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008864			347	5717 N/A		5.535,85 +
0000	296004		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008865			347	5717 N/A		657,25 +
0000	296018		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008866			362	5717 N/A		4.863,47 +
0000	296032		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008867			379	5717 N/A		1.076,23 +
0000	296046		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008868			379	5717 N/A		599,82 +
0000	296060		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008869			266	5717 N/A		1.626,24 +
0000	296074		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008870			240	5717 N/A		370,90 +
0000	296101		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008871			87	5717 N/A		562,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296148	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008872			87	5717 N/A		891,49 +
0000	296174		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008873			87	5717 N/A		721,86 +
0000	296200		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/008874			73	5717 N/A		98,94 +
0000	296217		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008875			87	5717 N/A		2.062,26 +
0000	296231		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/008876			65	5717 N/A		1.280,00 +
0000	296286		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008877			36	5717 N/A		119,40 +
0000	296296		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008878			73	5717 N/A		860,94 +
0000	296303		Empenho Ordinario. Credor: BANDA DOCE PECADO LTDA	5030		2023/008879			119	5717 N/A		14.900,00 +
0000	296320		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008880			182	5717 N/A		5.700,00 +
0000	296342		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	5717 N/A		8.100,00 -
0000	296348		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008881			239	5717 N/A		8.100,00 +
0000	296370		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008806			255	5717 N/A		1.350,00 -
0000	296376		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008882			1942	5717 N/A		1.350,00 +
0000	296398		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	5717 N/A		23.760,00 -
0000	296404		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008883			1382	5717 N/A		23.760,00 +
0000	296418		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008884			87	5717 N/A		719,93 +
0000	296461		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 112023 de 30/11/2023					10732 N/A		262.641,31 +
0000	296467		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 112023 de 30/11/2023					10732 N/A		149.345,87 +
0000	296472		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 112023 de 30/11/2023					10732 N/A		166.275,26 +
0000	296477		Lançamento a Débito.PAGAMENTO		Documento 112023 de 30/11/2023					10732 N/A		59.180,59 +
0000	296484		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008885			73	5717 N/A		1.191,13 +
0000	296578		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008886			31	5717 N/A		2.070,57 +
0000	296584		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/001036				10732 N/A		1.768,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296585	30/11/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/001036				3763	N/A	1.768,67 +
0000	296620		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008887			73	5717	N/A	150,00 +
0000	296835		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008888			99	5717	N/A	1.140,00 +
0000	296919		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008889			87	5717	N/A	639,23 +
0000	296945		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008890			87	5717	N/A	398,10 +
0000	297062		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008891			87	5717	N/A	822,41 +
0000	297131		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/001036				10732	N/A	1.747,62 -
0000	297132		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/001036				3763	N/A	1.747,62 +
0000	297138		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/001035				10732	N/A	179,46 -
0000	297139		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/001035				3763	N/A	179,46 +
0000	297165		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008892			65	5717	N/A	243,89 +
0000	297311		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008893			315	5717	N/A	6.051,35 +
0000	297348		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008894			319	5717	N/A	9.202,20 +
0000	297415		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008895			73	5717	N/A	1.320,00 +
0000	297460		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008896			73	5717	N/A	340,64 +
0000	297824		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3532	N/A	73.427,56 -
0000	297831		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		3532	N/A	100,00 -
0000	297838		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532	N/A	372.886,76 -
0000	297845		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45		3532	N/A	3.480,66 -
0000	297852		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	466,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297859	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532	N/A	1.321,27 -
0000	297866		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		10731	N/A	6.423,51 -
0000	297873		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		10731	N/A	2.676,46 -
0000	297880		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		10731	N/A	1.605,88 -
0000	297887		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		10731	N/A	543,40 -
0000	297894		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		10731	N/A	12.937,00 -
0000	297901		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3532	N/A	3.645,55 -
0000	297908		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3532	N/A	3.683,50 -
0000	298016		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		3532	N/A	74.577,34 +
0000	298023		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		3532	N/A	93,34 +
0000	298030		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		3532	N/A	264,25 +
0000	298037		Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		10731	N/A	2.141,17 +
0000	298057		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008897			87	5717	N/A	1.468,14 +
0000	298149		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/008898			103	5717	N/A	180,00 +
0000	298163		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008899			2546	5717	N/A	1.327,19 +
0000	298289		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008900			1558	5717	N/A	199,39 +
0000	298358		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008901			248	5717	N/A	2.350,00 +
0000	298555		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008902			72	5717	N/A	1.483,65 +
0000	298572		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008903			37	5717	N/A	10.911,60 +
0000	298586		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008904			175	5717	N/A	4.670,75 +
0000	298594		Anulacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008904			175	5717	N/A	4.670,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298611	30/11/2023	Anulacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008902			72	5717	N/A	1.483,65 -
0000	298617		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008905			175	5717	N/A	4.670,75 +
0000	298634		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008906			72	5717	N/A	1.483,65 +
0000	298651		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008907			247	5717	N/A	4.139,45 +
0000	298707		Anulacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006803			180	5717	N/A	80,00 -
0000	298790		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008908			179	5717	N/A	80,00 +
0000	298860		Anulacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008907			247	5717	N/A	4.139,45 -
0000	298883		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008909			40	5717	N/A	23,00 +
0000	298890		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008910			39	5717	N/A	5.495,00 +
0000	298921		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008911			40	5717	N/A	23,00 +
0000	298935		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008912			40	5717	N/A	57,50 +
0000	298960		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006694			1576	5717	N/A	559,80 -
0000	298966		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008913			232	5717	N/A	11,50 +
0000	298991		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006693			1576	5717	N/A	167,00 -
0000	298997		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008914			40	5717	N/A	4,10 +
0000	299011		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008915			169	5717	N/A	167,00 +
0000	299028		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008916			169	5717	N/A	559,80 +
0000	299045		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2023/008917			131	5717	N/A	1.200,00 +
0000	299069		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/008918			242	5717	N/A	2.700,00 +
0000	299083		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008919			290	5717	N/A	5.253,86 +
0000	299100		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/008920			41	5717	N/A	1.000,00 +
0000	299117		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/008921			40	5717	N/A	2.559,92 +
0000	299141		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008922			87	5717	N/A	17,50 +
0000	299164		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008923			315	5717	N/A	1.190,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299186	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		8,73 -
0000	299193		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		257,51 -
0000	299200		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		23,13 -
0000	299207		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		1.695,51 -
0000	299214		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		0,62 -
0000	299221		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		55,45 -
0000	299228		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		79,03 -
0000	299235		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		7,33 -
0000	299242		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		185,18 -
0000	299249		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		328,03 -
0000	299256		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		10731 N/A		538,19 -
0000	299263		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		10731 N/A		162,99 -
0000	299270		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		10731 N/A		128,32 -
0000	299277		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		10731 N/A		588,81 -
0000	299284		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		10731 N/A		38,32 -
0000	299291		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		10731 N/A		146,16 -
0000	299298		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		10731 N/A		6,12 -
0000	299305		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		10731 N/A		1.360,90 -
0000	299312		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		10731 N/A		161,10 -
0000	299319		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		10731 N/A		23,23 -
0000	299326		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3532 N/A		34,73 -
0000	299333		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3532 N/A		758,56 -
0000	299340		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		10731 N/A		875,82 -
0000	299347		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		10731 N/A		151,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299354	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		10731 N/A		0,17 -
0000	299361		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		10731 N/A		438,12 -
0000	299368		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		10731 N/A		82,46 -
0000	299375		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		10731 N/A		175,48 -
0000	299382		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		10731 N/A		52,09 -
0000	299389		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		10731 N/A		1,84 -
0000	299396		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		10731 N/A		0,05 -
0000	299403		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		10731 N/A		21,74 -
0000	299410		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		10731 N/A		182,16 -
0000	299417		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		10731 N/A		68,08 -
0000	299424		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		10731 N/A		228,08 -
0000	299431		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		10731 N/A		29,05 -
0000	299438		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		10731 N/A		214,52 -
0000	299445		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		10731 N/A		87,04 -
0000	299452		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		10731 N/A		85,01 -
0000	299459		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		10731 N/A		83,32 -
0000	299466		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		10731 N/A		491,04 -
0000	299473		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		10731 N/A		14,12 -
0000	299480		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		10731 N/A		76,01 -
0000	299487		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3532 N/A		3.402,78 -
0000	299494		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3532 N/A		74,22 -
0000	299501		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3532 N/A		114,21 -
0000	299508		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		10731 N/A		29,97 -
0000	299515		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		10731 N/A		0,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299522	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		10731 N/A		752,67 -
0000	299529		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		10731 N/A		0,49 -
0000	299536		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		10731 N/A		0,20 -
0000	299543		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		10731 N/A		90,35 -
0000	299550		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		10731 N/A		1.529,74 -
0000	299557		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		10731 N/A		491,72 -
0000	299564		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		10731 N/A		982,77 -
0000	299571		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3532 N/A		1,98 -
0000	299578		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					220		10731 N/A		276,19 -
0000	299585		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					221		10731 N/A		111,88 -
0000	299592		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					227		10731 N/A		7,65 -
0000	299599		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					234		10731 N/A		174,38 -
0000	299699		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008924			315	5717 N/A		113,34 +
0000	299844		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/008925			318	5717 N/A		188,48 +
0000	300010		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/008926			43	5717 N/A		82,00 +
0000	300106		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008927			247	5717 N/A		4.139,56 +
0000	300130		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		6,61 -
0000	300187		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/008928			93	5717 N/A		10.818,60 +
0000	300224		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008929			2565	5717 N/A		3.737,10 +
0000	300242		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008930			1600	5717 N/A		40.495,09 +
0000	300256		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008931			40	5717 N/A		13,05 +
0000	300311		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008932			291	5717 N/A		5.253,86 +
0000	300358		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008933			92	5717 N/A		12.483,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300414	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		10731 N/A		71,93 -
0000	300421		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		10731 N/A		15,15 -
0000	300428		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		10731 N/A		6,79 -
0000	300435		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		10731 N/A		17,77 -
0000	300442		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		10731 N/A		11,19 -
0000	300449		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		10731 N/A		3,04 -
0000	300459		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		10731 N/A		1.341,10 -
0000	300466		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		10731 N/A		66,40 -
0000	300473		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		10731 N/A		13,63 -
0000	300480		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		10731 N/A		7,87 -
0000	300487		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		10731 N/A		0,82 -
0000	300494		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		10731 N/A		1,09 -
0000	300508		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		10731 N/A		0,62 -
0000	300518		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		10731 N/A		6,68 -
0000	300525		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		10731 N/A		578,92 -
0000	300532		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		10731 N/A		77,97 -
0000	300539		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		10731 N/A		1,28 -
0000	300546		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		10731 N/A		0,82 -
0000	300553		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		10731 N/A		0,14 -
0000	300560		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		10731 N/A		56,83 -
0000	300567		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		10731 N/A		3,64 -
0000	300574		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		10731 N/A		1,19 -
0000	300581		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		10731 N/A		53,13 -
0000	300588		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		10731 N/A		347,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300595	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		10731 N/A		162,97 -
0000	300602		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		10731 N/A		5.248,56 -
0000	300612		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		10731 N/A		34,73 -
0000	300619		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		10731 N/A		126,49 -
0000	300762		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		10731 N/A		1,08 -
0000	300768		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		10731 N/A		1,09 +
0000	300843		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		30,90 -
0000	300850		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3532 N/A		31,26 -
0000	302318		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					236		10731 N/A		305,97 -
0000	302325		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: FEAS - FDPI - DELIB. 019/2023-CEDI/PR					250		10731 N/A		30.000,00 -
0000	319485		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					238		10731 N/A		542,54 -
0000	319492		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					244		10731 N/A		33,02 -
0000	319499		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					246		10731 N/A		50,49 -
0000	319506		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					253		10731 N/A		109,16 -
0000	319513		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: AFM - Apoio Financeiro aos Muncípios Repartição de Receitas					260		10731 N/A		370.162,66 -
0000	319570		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					249		10731 N/A		419,97 -
0000	319578		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					244		10731 N/A		33,03 -
0000	319584		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					244		10731 N/A		33,02 +
0000	319601		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					244		10731 N/A		33,01 -
0000	319607		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					244		10731 N/A		33,03 +
0000	320445		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					253		10731 N/A		0,01 -
0000	320458		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					253		10731 N/A		109,15 -
0000	320464		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					253		10731 N/A		109,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	320471	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					253		10731	N/A	0,01 +
0000	322833		Lançamento a Crédito.ajuste sim am							3759	N/A	637.443,03 -
0000	327494		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3532	N/A	5.348,04 -
0000	327501		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3532	N/A	27.616,92 -
0000	327507		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3532	N/A	980,18 +
0000	327514		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3532	N/A	202,01 +
0000	327521		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3532	N/A	73,67 +
0000	327528		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3532	N/A	456,63 +
0000	327535		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3532	N/A	3.645,55 +
0000	327542		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3532	N/A	1.269,36 +
0000	327549		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3532	N/A	2.123,28 +
0000	327556		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3532	N/A	2.123,28 +
0000	327563		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3532	N/A	3.683,50 +
0000	327570		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3532	N/A	3.683,50 +
0000	327577		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3532	N/A	3.683,50 +
0000	327584		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3532	N/A	3.683,50 +
0000	327591		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3532	N/A	3.683,50 +
0000	327598		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		3532	N/A	3.683,50 +
0000	327606		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		3532	N/A	10,00 -
										Saldo Atual:		1.014.384,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-1.269.297,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.922.040,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.813.627,14
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	269958	01/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 23218 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063	Documento 23218 de 01/11/2023	2023/005969			307	3759	N/A	7.000,00 +
0000	269965		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110101 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 110101 de 01/11/2023	2023/008176			40	3759	N/A	4.430,00 +
0000	270322		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/008214			318	5717	N/A	179,55 -
0000	271099		Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/008224			119	5717	N/A	2.000,00 -
0000	271165		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008207			40	5717	N/A	73,16 -
0000	271172		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/004974			191	5717	N/A	200,00 -
0000	271178		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008207			40	5717	N/A	73,16 +
0000	271200		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/008225			251	5717	N/A	332,80 -
0000	271221		Liquidacao de Empenho. Credor: Keli Cristina Borth	4996		2023/008226			191	5717	N/A	200,00 -
0000	271228		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/004976			191	5717	N/A	200,00 -
0000	271241		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/005259			191	5717	N/A	200,00 -
0000	271270		Liquidacao de Empenho., Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/004979			191	5717	N/A	200,00 -
0000	271287		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/004989			191	5717	N/A	500,00 -
0000	271324		Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/004966			191	5717	N/A	200,00 -
0000	271350		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/004980			191	5717	N/A	500,00 -
0000	271360		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008229			339	5717	N/A	15.700,00 -
0000	271365		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008229			339	3757	N/A	188,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	271419	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/008230			191	5717 N/A		500,00 -
0000	271441		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/005000			191	5717 N/A		400,00 -
0000	271461		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008231			339	5717 N/A		15.523,81 -
0000	271466		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008231			339	3757 N/A		186,28 +
0000	271477		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/005014			191	5717 N/A		200,00 -
0000	271495		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/004965			191	5717 N/A		200,00 -
0000	271509		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/005010			191	5717 N/A		200,00 -
0000	271522		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/004970			191	5717 N/A		200,00 -
0000	271594		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/005008			191	5717 N/A		200,00 -
0000	271608		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/005258			191	5717 N/A		200,00 -
0000	271615		Liquidacao de Empenho. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/008234			94	5717 N/A		12.483,00 -
0000	271624		Est Liquidacao Empenho. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/008234			94	5717 N/A		12.483,00 +
0000	271642		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/004971			191	5717 N/A		200,00 -
0000	271649		Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004964			191	5717 N/A		200,00 -
0000	271663		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008235			94	5717 N/A		12.483,00 -
0000	271692		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008236			340	5717 N/A		990,00 -
0000	271717		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008237			41	5717 N/A		750,00 -
0000	271727		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008238			41	5717 N/A		1.500,00 -
0000	271819		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004978			191	5717 N/A		200,00 -
0000	271835		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/005640			191	5717 N/A		200,00 -
0000	271844		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008239			41	5717 N/A		720,00 -
0000	271856		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/004973			191	5717 N/A		200,00 -
0000	271863		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/004967			191	5717 N/A		400,00 -
0000	271870		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/004998			191	5717 N/A		200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	271877	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/004995			191	5717	N/A	400,00 -
0000	271891		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/004988			191	5717	N/A	400,00 -
0000	271898		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008240			76	5717	N/A	389,00 -
0000	271924		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/008241			191	5717	N/A	200,00 -
0000	271938		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956		2023/005263			191	5717	N/A	500,00 -
0000	271946		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008242			40	5717	N/A	700,00 -
0000	271956		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/005004			191	5717	N/A	400,00 -
0000	271963		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/005018			191	5717	N/A	200,00 -
0000	271977		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008243			41	5717	N/A	380,00 -
0000	271987		Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/005015			191	5717	N/A	200,00 -
0000	271994		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/005006			191	5717	N/A	200,00 -
0000	272001		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/005264			191	5717	N/A	200,00 -
0000	272020		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/004984			191	5717	N/A	200,00 -
0000	272027		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008244			157	5717	N/A	470,00 -
0000	272058		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008245			41	5717	N/A	320,00 -
0000	272082		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/008247			191	5717	N/A	200,00 -
0000	272089		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008246			41	5717	N/A	570,00 -
0000	272099		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/004996			191	5717	N/A	200,00 -
0000	272113		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/004991			191	5717	N/A	200,00 -
0000	272120		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/005002			191	5717	N/A	200,00 -
0000	272127		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/004985			191	5717	N/A	200,00 -
0000	272134		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/004987			191	5717	N/A	200,00 -
0000	272148		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/004990			191	5717	N/A	500,00 -
0000	272155		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/005262			191	5717	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	272162	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/005023			191	5717	N/A	200,00 -
0000	272186		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/004986			191	5717	N/A	200,00 -
0000	272231		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/004981			191	5717	N/A	400,00 -
0000	272245		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007674			243	5717	N/A	270,00 -
0000	272370		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/005257			191	5717	N/A	200,00 -
0000	272384		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/005016			191	5717	N/A	500,00 -
0000	272399		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/004977			191	5717	N/A	400,00 -
0000	272416		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/004972			191	5717	N/A	400,00 -
0000	272454		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/005261			191	5717	N/A	500,00 -
0000	272471		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/004994			191	5717	N/A	200,00 -
0000	272481		Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/008253			2361	5717	N/A	320,00 -
0000	272497		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/004992			191	5717	N/A	200,00 -
0000	272510		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/004982			191	5717	N/A	500,00 -
0000	272545		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008254			79	5717	N/A	89,09 -
0000	272594		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008255			40	5717	N/A	12,30 -
0000	272623		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008256			40	5717	N/A	2,05 -
0000	272637		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008257			354	5717	N/A	2,05 -
0000	272667		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008258			40	5717	N/A	11,50 -
0000	272739		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008259			131	5717	N/A	1.200,00 -
0000	272801		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008260			48	5718	N/A	24.422,60 -
0000	272818		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/008261			131	5717	N/A	900,00 -
0000	272828		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/006000			191	5717	N/A	200,00 -
0000	272854		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008262			53	5718	N/A	10.058,68 -
0000	272881		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008263			48	5718	N/A	100,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	272895	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008264			340	5717 N/A		580,00 -
0000	272926		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008266			340	5717 N/A		180,00 -
0000	272982		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008269			315	5717 N/A		16.641,01 -
0000	272990		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008269			315	3757 N/A		39,94 +
0000	273137		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008270			315	5717 N/A		203,79 -
0000	273145		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008270			315	3757 N/A		0,49 +
0000	273163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008271			87	5717 N/A		559,04 -
0000	273171		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008271			87	3757 N/A		1,34 +
0000	273182		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008249			1585	5717 N/A		1.800,00 -
0000	273223		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008272			352	5717 N/A		301,03 -
0000	273231		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008272			352	3757 N/A		0,72 +
0000	273308		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008273			41	5717 N/A		5.000,00 -
0000	273316		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008273			41	3757 N/A		240,00 +
0000	273325		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 011123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11123 de 01/11/2023	2023/008257			354	3759 N/A		2,05 +
0000	273332		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 011123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11123 de 01/11/2023	2023/008256			40	3759 N/A		2,05 +
0000	273340		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008274			243	5717 N/A		966,70 -
0000	273348		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008274			243	3757 N/A		2,32 +
0000	273357		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 311023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 311023 de 01/11/2023	2023/008255			40	3759 N/A		12,30 +
0000	273364		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 002582 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 2582 de 01/11/2023	2023/008258			40	3759 N/A		11,50 +
0000	273371		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 001932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 01/11/2023	2023/008260			48	3759 N/A		24.422,60 +
0000	273477		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008196			315	5717 N/A		937,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	273506	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008275			243	5717 N/A		575,06 -
0000	273514		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008275			243	3757 N/A		1,39 +
0000	273637		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008276			314	5717 N/A		78,02 -
0000	273642		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008276			314	3757 N/A		0,94 +
0000	273668		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008195			315	5717 N/A		1.637,11 -
0000	273693		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008277			318	5717 N/A		180,00 -
0000	273741		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008279			2489	5717 N/A		2.528,40 -
0000	273749		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008279			2489	3757 N/A		121,36 +
0000	273774		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008278			2489	5717 N/A		5.637,65 -
0000	273782		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008278			2489	3757 N/A		270,61 +
0000	273800		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008280			2489	5717 N/A		565,34 -
0000	273808		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008280			2489	3757 N/A		27,14 +
0000	273826		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008281			2489	5717 N/A		4.404,88 -
0000	273834		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008281			2489	3757 N/A		211,43 +
0000	273844		Liquidacao de Empenho. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/007977			115	5717 N/A		18,00 -
0000	273871		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008282			2489	5717 N/A		3.644,74 -
0000	273879		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008282			2489	3757 N/A		174,95 +
0000	273897		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008283			2489	5717 N/A		6.577,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	273905	01/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008283			2489	3757 N/A		315,71 +
0000	273923		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008284			40	5717 N/A		2.425,00 -
0000	273931		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008284			40	3757 N/A		116,40 +
0000	273955		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008285			40	5717 N/A		5.666,67 -
0000	273963		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008285			40	3757 N/A		272,00 +
											Saldo Atual:	1.397.550,23 -
0000	272176	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/008250			191	5717 N/A		400,00 -
0000	272758		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/008248			338	5717 N/A		3.226,24 -
0000	272912		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIVIA MARLI L. SELZLER	4258		2023/008265			64	5717 N/A		1.600,00 -
0000	272943		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/008267			64	5717 N/A		1.600,00 -
0000	272957		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECIDLE FABIANE	2585		2023/008268			64	5717 N/A		1.800,00 -
0000	273994		Liquidacao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007821			1565	5717 N/A		3.891,99 -
0000	274002		Retencao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007821			1565	3757 N/A		46,70 +
0000	274014		Liquidacao de Empenho. Credor: F SANTOS DE ALMEIDA	5006		2023/007825			1565	5717 N/A		1.375,96 -
0000	274024		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/008252			2029	5717 N/A		3.861,00 -
0000	274032		Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/008252			2029	3757 N/A		46,33 +
0000	274042		Est Liquidacao Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/008259			131	5717 N/A		1.200,00 +
0000	274067		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384		2023/008286			242	5717 N/A		1.600,00 -
0000	274081		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/008287			131	5717 N/A		1.200,00 -
0000	274098		Liquidacao de Empenho. Credor: MEIRE RODRIGUES DA SILVA	5005		2023/007824			1565	5717 N/A		1.680,00 -
0000	274108		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/008288			242	5717 N/A		1.800,00 -
0000	274115		Liquidacao de Empenho. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/007940			115	5717 N/A		250,00 -
0000	274125		Liquidacao de Empenho. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/007939			115	5717 N/A		461,98 -
0000	274135		Liquidacao de Empenho. Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988		2023/006840			2003	5717 N/A		5.999,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274145	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937		2023/005911			1598	5717 N/A		1.799,99 -
0000	274155		Liquidacao de Empenho. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/007978			115	5717 N/A		93,00 -
0000	274165		Liquidacao de Empenho. Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988		2023/006836			2004	5717 N/A		17.999,70 -
0000	274182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008289			314	5717 N/A		192,00 -
0000	274187		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008289			314	3757 N/A		2,30 +
0000	274215		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008291			131	5717 N/A		603,00 -
0000	274279		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008295			40	5717 N/A		33,00 -
0000	274293		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008296			40	5717 N/A		6,15 -
0000	274307		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/008297			338	5717 N/A		1.850,00 -
0000	274324		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/008298			119	5717 N/A		3.124,00 -
0000	274341		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955		2023/008299			131	5717 N/A		2.872,00 -
0000	274362		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008301			334	5717 N/A		116,03 -
0000	274370		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008301			334	3757 N/A		0,28 +
0000	274388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008302			243	5717 N/A		521,08 -
0000	274396		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008302			243	3757 N/A		1,25 +
0000	274414		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008303			243	5717 N/A		355,63 -
0000	274422		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008303			243	3757 N/A		0,85 +
0000	274455		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008304			87	5717 N/A		724,42 -
0000	274463		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008304			87	3757 N/A		1,74 +
0000	274481		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576	5717 N/A		214,65 -
0000	274489		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576	3757 N/A		0,52 +
0000	274507		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/008306			40	5717 N/A		700,00 -
0000	274514		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008180			1611	5717 N/A		294,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274524	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008009			36	5717 N/A		638,85 -
0000	274541		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/008307			318	5717 N/A		812,63 -
0000	274547		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 031123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31123 de 06/11/2023	2023/008296			40	3759 N/A		6,15 +
0000	274554		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121928 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 121928 de 06/11/2023	2023/008295			40	3759 N/A		33,00 +
0000	274597		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006712			55	5717 N/A		4.228,85 -
0000	274605		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006712			55	3757 N/A		50,75 +
0000	274616		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007126			169	5717 N/A		1.329,24 -
0000	274624		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007126			169	3757 N/A		15,95 +
0000	274732		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003990			1575	5717 N/A		136,00 -
0000	274740		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003990			1575	3757 N/A		1,39 +
											Saldo Atual:	1.465.534,81 -
0000	274561	07/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110701 Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689	Documento 110701 de 07/11/2023	2023/008178			119	3759 N/A		1.500,00 +
0000	274568		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17022 Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808	Documento 17022 de 07/11/2023	2023/007765			41	3759 N/A		3.270,00 +
0000	274575		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110702 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 110702 de 07/11/2023	2023/008307			318	3759 N/A		104,13 +
0000	274582		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110703 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 110703 de 07/11/2023	2023/008307			318	3759 N/A		104,13 +
0000	274589		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110704 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 110704 de 07/11/2023	2023/008307			318	3759 N/A		604,37 +
0000	274772		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2023/008310			251	5717 N/A		36,00 -
0000	274815		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008311			334	5717 N/A		58,01 -
0000	274823		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008311			334	3757 N/A		0,14 +
0000	274885		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008312			87	5717 N/A		1.762,71 -
0000	274893		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008312			87	3757 N/A		4,22 +
0000	274958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008313			352	5717 N/A		238,72 -
0000	274966		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008313			352	3757 N/A		0,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	275242	07/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/008315			40	5717 N/A		160,42 -
0000	275314		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008316			65	5717 N/A		176,47 -
0000	275322		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008316			65	3757 N/A		0,42 +
0000	275441		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/007820			1565	5717 N/A		498,00 -
0000	275526		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/005852			65	5717 N/A		69,00 -
0000	275725		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007870			1578	5717 N/A		587,88 -
0000	275742		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008317			243	5717 N/A		735,40 -
0000	275750		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008317			243	3757 N/A		1,77 +
0000	275783		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008203			1611	5717 N/A		339,32 -
0000	275800		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008204			1611	5717 N/A		120,00 -
0000	275832		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008318			1578	5717 N/A		283,33 -
0000	275840		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008318			1578	3757 N/A		0,68 +
0000	275851		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007961			56	5717 N/A		42,63 -
0000	275888		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008319			36	5717 N/A		271,03 -
0000	275896		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008319			36	3757 N/A		0,65 +
0000	275914		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008320			65	5717 N/A		20,00 -
0000	275919		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008320			65	3757 N/A		0,24 +
0000	289121		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008314			36	5717 N/A		301,43 -
0000	289129		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008314			36	3757 N/A		0,72 +
										Saldo Atual:		1.465.643,12 -
0000	274633	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 76200 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 76200 de 08/11/2023	2023/004977			191	3759 N/A		400,00 +
0000	274640		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 9566 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 9566 de 08/11/2023	2023/004972			191	3759 N/A		400,00 +
0000	274647		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52152 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 52152 de 08/11/2023	2023/004979			191	3759 N/A		200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274654	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7391 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 7391 de 08/11/2023	2023/004980			191	3759	N/A	500,00 +
0000	274661		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7623 Credor: Miriã Keli Cademe	4982	Documento 7623 de 08/11/2023	2023/008241			191	3759	N/A	200,00 +
0000	274668		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 34021 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 34021 de 08/11/2023	2023/008205			40	3759	N/A	1.300,00 +
0000	274675		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91467 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 91467 de 08/11/2023	2023/007693			119	3759	N/A	5.712,00 +
0000	274683		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91467 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 91467 de 08/11/2023	2023/008284			40	3759	N/A	2.308,60 +
0000	274690		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91467 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 91467 de 08/11/2023	2023/008285			40	3759	N/A	5.394,67 +
0000	274712		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31449 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 31449 de 08/11/2023	2023/008273			41	3759	N/A	4.760,00 +
0000	274724		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134143 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 134143 de 08/11/2023	2023/007895			354	3759	N/A	149,49 +
0000	274778		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 43901 Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5009	Documento 43901 de 08/11/2023	2023/007898			169	3759	N/A	275,00 +
0000	274788		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/003991			1575	3759	N/A	680,53 +
0000	274807		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/006315			1498	3759	N/A	580,78 +
0000	274835		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/006331			1575	3759	N/A	0,02 +
0000	274845		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008249			1585	3759	N/A	1.800,00 +
0000	274853		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 08/11/2023	2023/008199			2030	3759	N/A	3.398,25 +
0000	274872		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 08/11/2023	2023/008252			2029	3759	N/A	3.814,67 +
0000	274903		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 25611 Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952	Documento 25611 de 08/11/2023	2023/006842			2003	3759	N/A	1.460,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274910	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 124000 Credor: BETANIAMED COMERCIAL LTDA	4991	Documento 124000 de 08/11/2023	2023/006855			2003	3759	N/A	3.000,00 +
0000	274917		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/006143			2003	3759	N/A	3.891,99 +
0000	274931		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/006142			2004	3759	N/A	7.783,98 +
0000	274938		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 25611 Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952	Documento 25611 de 08/11/2023	2023/006843			2004	3759	N/A	5.840,00 +
0000	274945		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 08/11/2023	2023/008144			2361	3759	N/A	2.237,20 +
0000	274975		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007170			2360	3759	N/A	75,60 +
0000	274982		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007172			2360	3759	N/A	18,90 +
0000	274989		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007752			2361	3759	N/A	504,00 +
0000	274996		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/008253			2361	3759	N/A	320,00 +
0000	275004		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 08/11/2023	2023/008267			64	3759	N/A	1.600,00 +
0000	275011		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 08/11/2023	2023/008254			79	3759	N/A	89,09 +
0000	275018		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 08/11/2023	2023/008268			64	3759	N/A	1.800,00 +
0000	275025		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: ANIVIA MARLI L. SELZLER	4258	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008265			64	3759	N/A	1.600,00 +
0000	275032		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008220			2485	3759	N/A	10.818,60 +
0000	275039		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007721			91	3759	N/A	81,74 +
0000	275046		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007722			101	3759	N/A	174,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	275053	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007723			91	3759	N/A	479,05 +
0000	275060		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007724			91	3759	N/A	241,20 +
0000	275067		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007725			91	3759	N/A	446,22 +
0000	275074		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007726			101	3759	N/A	522,60 +
0000	275081		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007727			91	3759	N/A	1.116,00 +
0000	275088		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007728			91	3759	N/A	555,00 +
0000	275095		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007729			101	3759	N/A	110,00 +
0000	275102		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007891			91	3759	N/A	3.656,55 +
0000	275109		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007859			89	3759	N/A	532,80 +
0000	275123		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007860			89	3759	N/A	686,16 +
0000	275133		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007862			99	3759	N/A	280,80 +
0000	275140		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007863			89	3759	N/A	94,50 +
0000	275147		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007864			99	3759	N/A	877,50 +
0000	275175		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 25795 Credor: F SANTOS DE ALMEIDA	5006	Documento 25795 de 08/11/2023	2023/007825			1565	3759	N/A	1.375,96 +
0000	275182		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 75711 Credor: MEIRE RODRIGUES DA SILVA	5005	Documento 75711 de 08/11/2023	2023/007824			1565	3759	N/A	1.680,00 +
0000	275207		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/007821			1565	3759	N/A	3.845,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	275220	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 08/11/2023	2023/008195			315	3759	N/A	1.637,11 +
0000	275234		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 08/11/2023	2023/008196			315	3759	N/A	937,78 +
0000	275271		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/008297			338	3759	N/A	1.850,00 +
0000	275278		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008156			319	3759	N/A	7.830,00 +
0000	275285		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008157			319	3759	N/A	4.902,58 +
0000	275292		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008158			315	3759	N/A	584,48 +
0000	275299		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110803 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 110803 de 08/11/2023	2023/008248			338	3759	N/A	3.226,24 +
0000	275336		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 08/11/2023	2023/004994			191	3759	N/A	200,00 +
0000	275344		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 08/11/2023	2023/005002			191	3759	N/A	200,00 +
0000	275351		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 30015 Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956	Documento 30015 de 08/11/2023	2023/005263			191	3759	N/A	500,00 +
0000	275363		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/005023			191	3759	N/A	200,00 +
0000	275370		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/005258			191	3759	N/A	200,00 +
0000	275377		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110803 Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972	Documento 110803 de 08/11/2023	2023/008247			191	3759	N/A	200,00 +
0000	275384		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110804 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 110804 de 08/11/2023	2023/004965			191	3759	N/A	200,00 +
0000	275391		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110805 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 110805 de 08/11/2023	2023/005261			191	3759	N/A	500,00 +
0000	275398		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110806 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 110806 de 08/11/2023	2023/004991			191	3759	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	275405	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110807 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 110807 de 08/11/2023	2023/005262			191	3759	N/A	400,00 +
0000	275412		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110808 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 110808 de 08/11/2023	2023/005264			191	3759	N/A	200,00 +
0000	275419		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110809 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 110809 de 08/11/2023	2023/004971			191	3759	N/A	200,00 +
0000	275426		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/004976			191	3759	N/A	200,00 +
0000	275433		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/004990			191	3759	N/A	500,00 +
0000	275450		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110803 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 110803 de 08/11/2023	2023/004992			191	3759	N/A	200,00 +
0000	275462		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110804 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 110804 de 08/11/2023	2023/005257			191	3759	N/A	200,00 +
0000	275469		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110805 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 110805 de 08/11/2023	2023/004984			191	3759	N/A	200,00 +
0000	275476		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110806 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 110806 de 08/11/2023	2023/006000			191	3759	N/A	200,00 +
0000	275483		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110807 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 110807 de 08/11/2023	2023/004967			191	3759	N/A	400,00 +
0000	275490		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110808 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 110808 de 08/11/2023	2023/005014			191	3759	N/A	200,00 +
0000	275497		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/004982			191	3759	N/A	500,00 +
0000	275504		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/004989			191	3759	N/A	500,00 +
0000	275511		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/004978			191	3759	N/A	200,00 +
0000	275518		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110802 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/004986			191	3759	N/A	200,00 +
0000	275535		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110803 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916	Documento 110803 de 08/11/2023	2023/005010			191	3759	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	275542	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110804 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 110804 de 08/11/2023	2023/004996			191	3759	N/A	200,00 +
0000	275549		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110805 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 110805 de 08/11/2023	2023/004998			191	3759	N/A	200,00 +
0000	275556		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110806 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 110806 de 08/11/2023	2023/004981			191	3759	N/A	400,00 +
0000	275563		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110807 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897	Documento 110807 de 08/11/2023	2023/005259			191	3759	N/A	200,00 +
0000	275570		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110808 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918	Documento 110808 de 08/11/2023	2023/004964			191	3759	N/A	200,00 +
0000	275577		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110809 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 110809 de 08/11/2023	2023/005018			191	3759	N/A	200,00 +
0000	275584		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110810 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 110810 de 08/11/2023	2023/004966			191	3759	N/A	200,00 +
0000	275591		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110811 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 110811 de 08/11/2023	2023/004995			191	3759	N/A	400,00 +
0000	275598		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110812 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 110812 de 08/11/2023	2023/005016			191	3759	N/A	500,00 +
0000	275605		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110813 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 110813 de 08/11/2023	2023/004973			191	3759	N/A	200,00 +
0000	275612		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110814 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 110814 de 08/11/2023	2023/005008			191	3759	N/A	200,00 +
0000	275619		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110815 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 110815 de 08/11/2023	2023/004988			191	3759	N/A	400,00 +
0000	275626		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110816 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 110816 de 08/11/2023	2023/004987			191	3759	N/A	200,00 +
0000	275633		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110803 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 110803 de 08/11/2023	2023/008230			191	3759	N/A	500,00 +
0000	275640		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110804 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 110804 de 08/11/2023	2023/005006			191	3759	N/A	200,00 +
0000	275647		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110805 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 110805 de 08/11/2023	2023/004985			191	3759	N/A	200,00 +
0000	275661		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110806 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 110806 de 08/11/2023	2023/004970			191	3759	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	275668	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110807 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 110807 de 08/11/2023	2023/005000			191	3759	N/A	400,00 +
0000	275675		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110808 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 110808 de 08/11/2023	2023/005004			191	3759	N/A	400,00 +
0000	275682		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110809 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 110809 de 08/11/2023	2023/004974			191	3759	N/A	200,00 +
0000	275689		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110810 Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971	Documento 110810 de 08/11/2023	2023/008250			191	3759	N/A	400,00 +
0000	275696		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110811 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 110811 de 08/11/2023	2023/005640			191	3759	N/A	200,00 +
0000	275703		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110812 Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915	Documento 110812 de 08/11/2023	2023/005015			191	3759	N/A	200,00 +
0000	275710		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110813 Credor: Keli Cristina Borth	4996	Documento 110813 de 08/11/2023	2023/008226			191	3759	N/A	200,00 +
0000	275717		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110801 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008261			131	3759	N/A	900,00 +
0000	275734		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110801 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008287			131	3759	N/A	1.200,00 +
0000	275759		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110802 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/007867			116	3759	N/A	1.500,00 +
0000	275767		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2023	2023/008201			334	3759	N/A	257,83 +
0000	275775		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2023	2023/008269			315	3759	N/A	16.601,07 +
0000	275792		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2023	2023/008270			315	3759	N/A	203,30 +
0000	275945		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008321			53	5718	N/A	11.619,87 -
0000	275964		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008322			48	5718	N/A	1.537,18 -
0000	275990		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008323			53	5718	N/A	10.163,32 -
0000	276014		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008324			48	5718	N/A	4.957,78 -
0000	276040		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008325			53	5718	N/A	21.522,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276059	08/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008326			48	5718	N/A	5.436,21 -
0000	276078		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008327			48	5718	N/A	188,29 -
0000	276092		Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004950			1798	5717	N/A	750,00 -
0000	276100		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004950			1798	3757	N/A	9,00 +
0000	276110		Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004952			1798	5717	N/A	8.200,00 -
0000	276118		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004952			1798	3757	N/A	98,40 +
0000	276128		Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004951			1798	5717	N/A	5.600,00 -
0000	276136		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004951			1798	3757	N/A	67,20 +
0000	276153		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008329			40	5717	N/A	32,25 -
0000	276168		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008330			354	5717	N/A	11,00 -
0000	276182		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008331			40	5717	N/A	103,50 -
0000	276196		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008332			315	5717	N/A	11.520,20 -
0000	276204		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008332			315	3757	N/A	27,65 +
0000	276222		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008333			40	5717	N/A	92,00 -
0000	276236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008334			243	5717	N/A	617,77 -
0000	276244		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008334			243	3757	N/A	1,48 +
0000	276261		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008335			40	5717	N/A	149,50 -
0000	276275		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008336			40	5717	N/A	23,00 -
0000	276290		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008337			40	5717	N/A	184,00 -
0000	276304		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008338			73	5717	N/A	11,50 -
0000	276318		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008339			98	5717	N/A	11,50 -
0000	276332		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008340			319	5717	N/A	34,50 -
0000	276346		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008341			99	5717	N/A	23,00 -
0000	276353		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008294			65	5717	N/A	808,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276363	08/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005793			279	5717 N/A		741,03 -
0000	276370		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005794			279	5717 N/A		197,61 -
0000	276377		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005795			280	5717 N/A		741,03 -
0000	276384		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005796			280	5717 N/A		741,03 -
0000	276391		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/007598			128	5717 N/A		42,75 -
0000	276401		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281	5717 N/A		49,41 -
0000	276408		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007731			314	5717 N/A		234,18 -
0000	276418		Liquidacao de Empenho. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/007902			169	5717 N/A		305,80 -
0000	276445		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/008343			318	5717 N/A		1.192,00 -
0000	276452		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006880			56	5717 N/A		98,40 -
0000	276476		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008345			87	5717 N/A		60,90 -
0000	276481		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008345			87	3757 N/A		0,73 +
0000	276499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008346			314	5717 N/A		74,50 -
0000	276504		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008346			314	3757 N/A		0,89 +
0000	276522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008347			87	5717 N/A		1.472,55 -
0000	276530		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008347			87	3757 N/A		3,53 +
0000	276548		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998		2023/008348			2136	5717 N/A		1.320,00 -
0000	276562		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/008349			175	5717 N/A		400,00 -
0000	276975		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134143 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 134143 de 08/11/2023	2023/008330			354	3759 N/A		11,00 +
0000	276982		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045828 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45828 de 08/11/2023	2023/008338			73	3759 N/A		11,50 +
0000	276989		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045831 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45831 de 08/11/2023	2023/008339			98	3759 N/A		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276996	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045833 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45833 de 08/11/2023	2023/008341			99		3759 N/A	23,00 +
0000	277003		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045836 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45836 de 08/11/2023	2023/008340			319		3759 N/A	34,50 +
0000	277010		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045830 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45830 de 08/11/2023	2023/008336			40		3759 N/A	23,00 +
0000	277017		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045857 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45857 de 08/11/2023	2023/008335			40		3759 N/A	149,50 +
0000	277024		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045844 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45844 de 08/11/2023	2023/008333			40		3759 N/A	92,00 +
0000	277031		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045873 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45873 de 08/11/2023	2023/008337			40		3759 N/A	184,00 +
0000	277038		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045887 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45887 de 08/11/2023	2023/008331			40		3759 N/A	103,50 +
0000	277045		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 071123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71123 de 08/11/2023	2023/008329			40		3759 N/A	32,25 +
											Saldo Atual:	1.411.228,08 -
0000	275970	09/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 38394 Credor: AMERICAN TI LTDA	4934	Documento 38394 de 09/11/2023	2023/004517			382		3759 N/A	1.490,89 +
0000	276020		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/008315			40		3759 N/A	160,42 +
0000	276617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008352			87		5717 N/A	533,79 -
0000	276625		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008352			87		3757 N/A	1,28 +
0000	276650		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008354			334		5717 N/A	116,03 -
0000	276658		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008354			334		3757 N/A	0,28 +
0000	276690		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008357			315		5717 N/A	2.194,60 -
0000	276704		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008358			315		5717 N/A	275,89 -
0000	276718		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008359			315		5717 N/A	69,00 -
0000	276725		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008355			243		5717 N/A	803,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276733	09/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008355			243	3757	N/A	1,93 +
0000	276751		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008360			315	5717	N/A	138,50 -
0000	276772		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008361			315	5717	N/A	143,00 -
0000	276779		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008362			65	5717	N/A	17,50 -
0000	276784		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008362			65	3757	N/A	0,21 +
0000	276802		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008363			315	5717	N/A	1.140,00 -
0000	276816		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008364			171	5717	N/A	362,63 -
0000	276824		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008364			171	3757	N/A	0,87 +
0000	276841		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008365			315	5717	N/A	275,00 -
0000	276856		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008366			315	5717	N/A	121,99 -
0000	276870		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008367			65	5717	N/A	18,00 -
0000	276894		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008368			65	5717	N/A	89,00 -
0000	276915		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008369			65	5717	N/A	77,00 -
0000	276929		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/008370			169	5717	N/A	101,33 -
0000	277052		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/007594			279	3759	N/A	2.470,11 +
0000	277059		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/005793			279	3759	N/A	741,03 +
0000	277066		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/005794			279	3759	N/A	197,61 +
0000	277073		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/005795			280	3759	N/A	741,03 +
0000	277080		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/005796			280	3759	N/A	741,03 +
0000	277087		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/005797			281	3759	N/A	49,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277094	09/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110902 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 110902 de 09/11/2023	2023/008179			251	3759	N/A	738,09 +
0000	277101		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110902 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 110902 de 09/11/2023	2023/008182			243	3759	N/A	577,58 +
0000	277108		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110902 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 110902 de 09/11/2023	2023/008184			251	3759	N/A	25,97 +
0000	277115		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110902 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110902 de 09/11/2023	2023/007973			40	3759	N/A	800,00 +
0000	277122		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/006995			337	3759	N/A	2.280,00 +
Saldo Atual:											1.406.686,73 -	
0000	276877	10/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008356			352	5717	N/A	2.045,17 -
0000	276960		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008373			65	5717	N/A	31,25 -
0000	276965		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008373			65	3757	N/A	0,38 +
0000	277130		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	5717	N/A	797,00 -
0000	277136		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/11/2023	2023/000849			40	3759	N/A	797,00 +
0000	277306		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/11/2023	2023/008321			53	3759	N/A	11.619,87 +
0000	277411		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/11/2023	2023/008322			48	3759	N/A	1.537,18 +
0000	277446		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/11/2023	2023/008327			48	3759	N/A	188,29 +
0000	277470		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/11/2023	2023/008324			48	3759	N/A	4.957,78 +
0000	277477		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/11/2023	2023/008323			53	3759	N/A	10.163,32 +
0000	277499		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008375			354	5717	N/A	781,79 -
0000	277585		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008380			119	5717	N/A	3.909,14 -
0000	277853		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008393			73	5717	N/A	3.665,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277888	10/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008396			131	5717 N/A		1.941,08 -
0000	278027		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008400			178	5717 N/A		900,65 -
0000	278036		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008399			100	5717 N/A		330,25 -
0000	278170		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008401			248	5717 N/A		3.636,15 -
0000	278254		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/008402			215	5717 N/A		4.095,67 -
0000	278352		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008403			305	5717 N/A		5.302,69 -
0000	278431		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/008404			49	5717 N/A		10.988,03 -
0000	278509		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008405			318	5717 N/A		292,67 -
0000	278587		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008408			318	5717 N/A		24,16 -
0000	278611		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008410			40	5717 N/A		4.946,89 -
0000	278616		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008410			40	3757 N/A		305,24 +
0000	278626		Est Liquidacao Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008410			40	5717 N/A		305,24 +
0000	278647		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/007567			334	5717 N/A		8.320,00 -
0000	278655		Retencao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/007567			334	3757 N/A		99,84 +
0000	278677		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008410			40	5717 N/A		305,24 -
0000	278741		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008200			72	5717 N/A		1.483,65 -
0000	278765		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008412			87	5717 N/A		509,56 -
0000	278773		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008412			87	3757 N/A		1,22 +
0000	278783		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008411			352	5717 N/A		533,73 -
0000	278791		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008411			352	3757 N/A		1,28 +
0000	278810		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008413			334	5717 N/A		259,49 -
0000	278818		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008413			334	3757 N/A		0,62 +
0000	278972		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008414			243	5717 N/A		563,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278980	10/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008414			243	3757	N/A	1,35 +
0000	279280		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008415			65	5717	N/A	29,09 -
0000	279285		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008415			65	3757	N/A	0,35 +
0000	279449		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008417			243	5717	N/A	545,77 -
0000	279457		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008417			243	3757	N/A	1,31 +
0000	279499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008418			65	5717	N/A	190,57 -
0000	279507		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008418			65	3757	N/A	0,46 +
0000	279524		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008419			87	5717	N/A	260,15 -
0000	279532		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008419			87	3757	N/A	0,62 +
0000	279551		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008420			40	5717	N/A	13,05 -
0000	279565		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008421			40	5717	N/A	12,30 -
0000	279642		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000		2023/008422			40	5717	N/A	96,28 -
0000	279656		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008423			232	5717	N/A	11,50 -
0000	279670		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008424			49	5717	N/A	5,13 -
0000	279684		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008425			49	5717	N/A	8.074,55 -
0000	279703		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008426			53	5718	N/A	1.310,75 -
0000	280200		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/008428			2361	5717	N/A	79,00 -
0000	280308		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008397			315	5717	N/A	5.692,83 -
0000	280647		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 091123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91123 de 10/11/2023	2023/008421			40	3759	N/A	12,30 +
0000	280654		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 093745 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93745 de 10/11/2023	2023/008423			232	3759	N/A	11,50 +
0000	280668		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 081123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81123 de 10/11/2023	2023/008420			40	3759	N/A	13,05 +
0000	280715		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/11/2023	2023/008425			49	3759	N/A	8.074,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	280722	10/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/11/2023	2023/008424			49	3759	N/A	5,13 +
0000	282539		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2023	2023/008426			53	3759	N/A	1.310,75 +
											Saldo Atual:	1.439.262,54 -
0000	277608	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008192			247	3759	N/A	3.516,80 +
0000	277615		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/11/2023	2023/008141			251	3759	N/A	242,40 +
0000	277622		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/11/2023	2023/008288			242	3759	N/A	1.800,00 +
0000	277629		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 13/11/2023	2023/007685			283	3759	N/A	37.600,62 +
0000	277636		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 13/11/2023	2023/007686			283	3759	N/A	5.313,82 +
0000	277643		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 13/11/2023	2023/007689			283	3759	N/A	3.270,72 +
0000	277650		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 13/11/2023	2023/007690			283	3759	N/A	23.895,72 +
0000	277657		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111303 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 111303 de 13/11/2023	2023/008210			251	3759	N/A	851,00 +
0000	277664		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111304 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 111304 de 13/11/2023	2023/008188			251	3759	N/A	1.340,00 +
0000	277671		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111305 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 111305 de 13/11/2023	2023/007926			251	3759	N/A	71,50 +
0000	277678		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111305 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 111305 de 13/11/2023	2023/008310			251	3759	N/A	36,00 +
0000	277685		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111306 Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384	Documento 111306 de 13/11/2023	2023/008286			242	3759	N/A	1.600,00 +
0000	277692		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008240			76	3759	N/A	389,00 +
0000	277699		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008236			340	3759	N/A	990,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277706	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008237			41	3759	N/A	750,00 +
0000	277713		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008238			41	3759	N/A	1.500,00 +
0000	277720		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008239			41	3759	N/A	720,00 +
0000	277727		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008242			40	3759	N/A	700,00 +
0000	277734		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008243			41	3759	N/A	380,00 +
0000	277741		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008244			157	3759	N/A	470,00 +
0000	277748		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008245			41	3759	N/A	320,00 +
0000	277755		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008246			41	3759	N/A	570,00 +
0000	277762		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008193			39	3759	N/A	4.450,95 +
0000	277769		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111302 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111302 de 13/11/2023	2023/008194			39	3759	N/A	1.044,05 +
0000	277776		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111303 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111303 de 13/11/2023	2023/008197			353	3759	N/A	1.965,37 +
0000	277783		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111304 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111304 de 13/11/2023	2023/008197			353	3759	N/A	1.221,73 +
0000	277790		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111305 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111305 de 13/11/2023	2023/008198			175	3759	N/A	1.703,45 +
0000	277797		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111306 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111306 de 13/11/2023	2023/008198			175	3759	N/A	2.967,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277907	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007887			243	3759	N/A	399,91 +
0000	277914		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007888			243	3759	N/A	314,07 +
0000	277921		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007927			243	3759	N/A	84,50 +
0000	277928		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007966			243	3759	N/A	645,20 +
0000	277935		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007982			243	3759	N/A	300,66 +
0000	277942		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007990			243	3759	N/A	199,92 +
0000	277949		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008004			243	3759	N/A	213,39 +
0000	277963		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008006			243	3759	N/A	385,72 +
0000	277970		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008016			243	3759	N/A	212,23 +
0000	277977		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008017			243	3759	N/A	639,55 +
0000	277984		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008171			243	3759	N/A	188,49 +
0000	277998		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008202			243	3759	N/A	299,52 +
0000	278005		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008209			243	3759	N/A	256,20 +
0000	278012		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008274			243	3759	N/A	964,38 +
0000	278019		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008275			243	3759	N/A	573,67 +
0000	278045		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008302			243	3759	N/A	519,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278052	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008303			243	3759	N/A	354,78 +
0000	278059		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008317			243	3759	N/A	733,63 +
0000	278066		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008334			243	3759	N/A	616,29 +
0000	278073		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008355			243	3759	N/A	801,20 +
0000	278080		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007965			243	3759	N/A	192,14 +
0000	278206		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111302 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 111302 de 13/11/2023	2023/007083			248	3759	N/A	7.668,80 +
0000	278218		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007930			65	3759	N/A	268,59 +
0000	278225		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007964			87	3759	N/A	438,73 +
0000	278239		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007970			87	3759	N/A	506,68 +
0000	278246		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008015			65	3759	N/A	394,70 +
0000	278260		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008127			87	3759	N/A	435,86 +
0000	278267		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008129			87	3759	N/A	1.406,92 +
0000	278274		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008191			87	3759	N/A	1.098,61 +
0000	278281		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008271			87	3759	N/A	557,70 +
0000	278288		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008304			87	3759	N/A	722,68 +
0000	278295		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008312			87	3759	N/A	1.758,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278302	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008316			65	3759	N/A	176,05 +
0000	278309		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008352			87	3759	N/A	532,51 +
0000	278316		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008345			87	3759	N/A	60,17 +
0000	278323		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008320			65	3759	N/A	19,76 +
0000	278330		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008362			65	3759	N/A	17,29 +
0000	278337		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008373			65	3759	N/A	30,87 +
0000	278452		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111308 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111308 de 13/11/2023	2023/007438			41	3759	N/A	4.193,45 +
0000	278459		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111309 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111309 de 13/11/2023	2023/007441			41	3759	N/A	404,76 +
0000	278466		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111309 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111309 de 13/11/2023	2023/007443			41	3759	N/A	3.065,03 +
0000	278473		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111310 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111310 de 13/11/2023	2023/007442			41	3759	N/A	5.367,04 +
0000	278480		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111311 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111311 de 13/11/2023	2023/007444			41	3759	N/A	6.261,62 +
0000	278487		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111312 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111312 de 13/11/2023	2023/007920			41	3759	N/A	2.407,04 +
0000	278501		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111313 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111313 de 13/11/2023	2023/007924			41	3759	N/A	538,20 +
0000	278552		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 111307 de 13/11/2023	2023/008262			53	3759	N/A	10.058,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278559	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 111307 de 13/11/2023	2023/008263			48	3759	N/A	100,58 +
0000	278664		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008347			87	3759	N/A	1.469,02 +
0000	278684		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008357			315	3759	N/A	2.194,60 +
0000	278691		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008358			315	3759	N/A	275,89 +
0000	278698		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008359			315	3759	N/A	69,00 +
0000	278705		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008363			315	3759	N/A	1.140,00 +
0000	278712		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111302 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111302 de 13/11/2023	2023/008360			315	3759	N/A	138,50 +
0000	278719		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111302 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111302 de 13/11/2023	2023/008361			315	3759	N/A	143,00 +
0000	278726		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111302 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111302 de 13/11/2023	2023/008365			315	3759	N/A	275,00 +
0000	278733		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111302 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111302 de 13/11/2023	2023/008366			315	3759	N/A	121,99 +
0000	278827		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007413			314	3759	N/A	83,85 +
0000	278834		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007416			314	3759	N/A	51,87 +
0000	278841		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007430			36	3759	N/A	202,96 +
0000	278848		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007432			352	3759	N/A	227,79 +
0000	278855		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007514			314	3759	N/A	242,79 +
0000	278862		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007523			36	3759	N/A	250,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278907	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007555			314	3759	N/A	202,56 +
0000	278914		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007560			314	3759	N/A	587,86 +
0000	278921		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007561			314	3759	N/A	74,10 +
0000	278943		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007578			314	3759	N/A	240,24 +
0000	278950		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007585			36	3759	N/A	182,24 +
0000	278957		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007630			314	3759	N/A	39,52 +
0000	278964		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007634			314	3759	N/A	283,59 +
0000	279009		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007659			314	3759	N/A	74,10 +
0000	279016		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007667			36	3759	N/A	428,97 +
0000	279023		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007669			352	3759	N/A	306,73 +
0000	279030		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007671			314	3759	N/A	600,27 +
0000	279058		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007929			314	3759	N/A	243,30 +
0000	279065		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007932			36	3759	N/A	208,52 +
0000	279072		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007934			352	3759	N/A	185,89 +
0000	279094		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007817			314	3759	N/A	192,79 +
0000	279101		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007848			314	3759	N/A	159,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	279108	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007881			314		3759 N/A	41,69 +
0000	279115		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007882			352		3759 N/A	311,60 +
0000	279122		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007883			314		3759 N/A	74,10 +
0000	279129		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007884			314		3759 N/A	307,37 +
0000	279136		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007885			352		3759 N/A	92,87 +
0000	279178		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007963			352		3759 N/A	232,36 +
0000	279185		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007969			36		3759 N/A	194,63 +
0000	279192		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007987			36		3759 N/A	181,21 +
0000	279199		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007994			314		3759 N/A	201,41 +
0000	279206		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008005			314		3759 N/A	240,24 +
0000	279213		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008211			314		3759 N/A	74,10 +
0000	279220		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008272			352		3759 N/A	300,31 +
0000	279227		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008276			314		3759 N/A	77,08 +
0000	279234		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008289			314		3759 N/A	189,70 +
0000	279241		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008313			352		3759 N/A	238,15 +
0000	279255		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008319			36		3759 N/A	270,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	279269	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008346			314	3759	N/A	73,61 +
0000	279367		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007886			4	3759	N/A	187,46 +
0000	279393		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008301			334	3759	N/A	115,75 +
0000	279400		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008311			334	3759	N/A	57,87 +
0000	279414		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008332			315	3759	N/A	11.492,55 +
0000	279421		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008354			334	3759	N/A	115,75 +
0000	279466		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/005536			314	3759	N/A	566,47 +
0000	279473		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/005536			314	3759	N/A	11.307,64 +
0000	279491		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008200			72	3759	N/A	1.483,65 +
0000	280325		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008429			232	5717	N/A	57,50 -
0000	280332		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008376			169	5717	N/A	740,90 -
0000	280342		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008377			169	5717	N/A	3.158,20 -
0000	280352		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008388			66	5717	N/A	793,75 -
0000	280369		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008406			315	5717	N/A	3.023,23 -
0000	280377		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008406			315	3757	N/A	36,28 +
0000	280444		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008374			315	5717	N/A	10.126,34 -
0000	280452		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008374			315	3757	N/A	121,52 +
0000	280501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008430			87	5717	N/A	397,00 -
0000	280509		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008430			87	3757	N/A	0,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	280519	13/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008431			319	5717	N/A	23,00 -
0000	280534		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/008432			319	5717	N/A	68,00 -
0000	280551		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008433			243	5717	N/A	442,17 -
0000	280559		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008433			243	3757	N/A	1,06 +
0000	280603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008435			243	5717	N/A	1.279,42 -
0000	280611		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008435			243	3757	N/A	3,07 +
0000	280629		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008436			315	5717	N/A	116,03 -
0000	280637		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008436			315	3757	N/A	0,28 +
0000	280675		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052698 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52698 de 13/11/2023	2023/008429			232	3759	N/A	57,50 +
0000	280682		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052700 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52700 de 13/11/2023	2023/008431			319	3759	N/A	23,00 +
0000	289325		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008314			36	3759	N/A	300,71 +
										Saldo Atual:		1.262.552,26 -
0000	280361	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111401 Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/006836			2004	3759	N/A	17.999,70 +
0000	280386		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/006840			2003	3759	N/A	5.999,90 +
0000	280393		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 14/11/2023	2023/006880			56	3759	N/A	98,40 +
0000	280400		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111401 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/007961			56	3759	N/A	42,63 +
0000	280408		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: RENATO LUIS RAUBER	4806	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/007493			56	3759	N/A	433,90 +
0000	280415		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/003566			56	3759	N/A	0,01 +
0000	280422		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111403 Credor: ENIO LANGER	1100	Documento 111403 de 14/11/2023	2023/007492			56	3759	N/A	592,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	280429	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111404 Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997	Documento 111404 de 14/11/2023	2023/007511			56	3759	N/A	2.561,56 +
0000	280436		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111404 Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997	Documento 111404 de 14/11/2023	2023/007511			56	3759	N/A	250,80 +
0000	280461		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111401 Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/007567			334	3759	N/A	8.220,16 +
0000	280474		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/11/2023	2023/008413			334	3759	N/A	258,87 +
0000	280690		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008437			87	5717	N/A	1.378,43 -
0000	280698		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008437			87	3757	N/A	3,31 +
0000	280744		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008438			242	5717	N/A	600,00 -
0000	280758		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008439			36	5717	N/A	312,50 -
0000	280772		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008440			243	5717	N/A	185,81 -
0000	280780		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008440			243	3757	N/A	0,45 +
0000	280805		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008442			315	5717	N/A	18.080,23 -
0000	280813		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008442			315	3757	N/A	43,39 +
0000	280822		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111401 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008428			2361	3759	N/A	79,00 +
0000	280830		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111401 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/007674			243	3759	N/A	270,00 +
0000	280837		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/002305			232	3759	N/A	1.405,00 +
0000	280844		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/002305			232	3759	N/A	1.405,00 +
0000	280851		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111403 de 14/11/2023	2023/006954			243	3759	N/A	203,00 +
0000	280858		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111404 de 14/11/2023	2023/007717			243	3759	N/A	489,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	280865	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111404 de 14/11/2023	2023/007753			243	3759	N/A	3.422,70 +
0000	280872		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/007557			243	3759	N/A	440,00 +
0000	280879		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/007558			248	3759	N/A	169,98 +
0000	280886		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/007835			248	3759	N/A	1.019,96 +
0000	280893		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/007836			243	3759	N/A	2.339,95 +
0000	280900		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007861			65	3759	N/A	500,00 +
0000	280914		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007995			73	3759	N/A	20,00 +
0000	280921		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007996			65	3759	N/A	152,75 +
0000	280928		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007997			65	3759	N/A	50,00 +
0000	280935		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007998			65	3759	N/A	390,75 +
0000	280942		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007999			65	3759	N/A	561,25 +
0000	280949		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008000			65	3759	N/A	510,75 +
0000	280957		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008443			243	5717	N/A	199,18 -
0000	280965		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008443			243	3757	N/A	0,48 +
0000	280974		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008001			65	3759	N/A	170,25 +
0000	280981		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008002			65	3759	N/A	4,00 +
0000	280988		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008003			65	3759	N/A	140,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	280995	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/004505			107	3759	N/A	2.002,70 +
0000	281002		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008133			65	3759	N/A	191,00 +
0000	281009		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008135			65	3759	N/A	795,25 +
0000	281017		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008136			65	3759	N/A	100,25 +
0000	281024		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7938 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 7938 de 14/11/2023	2023/007469			73	3759	N/A	3.124,00 +
0000	281031		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111401 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/001876			55	3759	N/A	210,64 +
0000	281038		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/007653			65	3759	N/A	35,90 +
0000	281045		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/007798			65	3759	N/A	59,90 +
0000	281052		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111403 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 111403 de 14/11/2023	2023/007866			97	3759	N/A	67,47 +
0000	281059		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111403 Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000	Documento 111403 de 14/11/2023	2023/008422			40	3759	N/A	96,28 +
0000	281066		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 14/11/2023	2023/007878			333	3759	N/A	1.052,96 +
0000	281073		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 14/11/2023	2023/007880			333	3759	N/A	68,18 +
0000	281080		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 177006 Credor: ANDREIA MACHADO GOMES	4995	Documento 177006 de 14/11/2023	2023/007453			204	3759	N/A	30,80 +
0000	281087		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 177006 Credor: ANDREIA MACHADO GOMES	4995	Documento 177006 de 14/11/2023	2023/007552			204	3759	N/A	43,75 +
0000	281094		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 14/11/2023	2023/007909			178	3759	N/A	298,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281101	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 14/11/2023	2023/008343			318	3759	N/A	1.192,00 +
0000	281108		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 14/11/2023	2023/008214			318	3759	N/A	179,55 +
0000	281115		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 14/11/2023	2023/008216			43	3759	N/A	84,00 +
0000	281122		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 14/11/2023	2023/007935			9	3759	N/A	179,64 +
0000	281129		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 14/11/2023	2023/007941			4	3759	N/A	204,41 +
0000	281136		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 14/11/2023	2023/007942			9	3759	N/A	14,99 +
0000	281143		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/004261			168	3759	N/A	221,00 +
0000	281157		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/004286			168	3759	N/A	248,35 +
0000	281164		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007983			36	3759	N/A	44,80 +
0000	281171		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007985			40	3759	N/A	267,00 +
0000	281178		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007986			352	3759	N/A	165,00 +
0000	281186		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008444			121	5717	N/A	96,24 -
0000	281192		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007988			352	3759	N/A	8,25 +
0000	281199		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008143			40	3759	N/A	150,00 +
0000	281206		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008148			352	3759	N/A	220,00 +
0000	281213		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008150			352	3759	N/A	7,50 +
0000	281220		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008151			36	3759	N/A	4,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281227	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008152			36	3759	N/A	39,00 +
0000	281234		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008153			36	3759	N/A	1.219,00 +
0000	281241		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008154			36	3759	N/A	148,00 +
0000	281248		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008162			115	3759	N/A	406,25 +
0000	281255		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008165			115	3759	N/A	113,75 +
0000	281262		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008167			115	3759	N/A	51,00 +
0000	281269		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 14/11/2023	2023/007635			178	3759	N/A	2.650,00 +
0000	281276		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 14/11/2023	2023/007467			40	3759	N/A	700,00 +
0000	281283		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 14/11/2023	2023/008306			40	3759	N/A	700,00 +
0000	281290		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111404 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 111404 de 14/11/2023	2023/005891			45	3759	N/A	2.100,00 +
0000	281297		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/007411			36	3759	N/A	249,70 +
0000	281304		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/008009			36	3759	N/A	638,85 +
0000	281311		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/007731			314	3759	N/A	234,18 +
0000	281318		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/007435			337	3759	N/A	1.865,00 +
0000	281325		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111407 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 111407 de 14/11/2023	2023/007450			40	3759	N/A	2.778,00 +
0000	281332		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111407 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 111407 de 14/11/2023	2023/008206			40	3759	N/A	2.818,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281339	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006755			314	3759	N/A	183,18 +
0000	281346		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006757			314	3759	N/A	53,25 +
0000	281353		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006759			314	3759	N/A	1.363,20 +
0000	281360		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006760			318	3759	N/A	276,90 +
0000	281367		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006764			314	3759	N/A	523,32 +
0000	281374		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006765			318	3759	N/A	436,80 +
0000	281381		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006768			314	3759	N/A	1.419,60 +
0000	281388		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006769			318	3759	N/A	1.092,00 +
0000	281395		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006758			318	3759	N/A	184,60 +
0000	281402		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006771			314	3759	N/A	252,00 +
0000	281409		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111409 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111409 de 14/11/2023	2023/005053			364	3759	N/A	13,25 +
0000	281416		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111409 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111409 de 14/11/2023	2023/008356			352	3759	N/A	2.045,17 +
0000	281423		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111410 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 111410 de 14/11/2023	2023/007643			40	3759	N/A	250,00 +
0000	281430		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111411 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 111411 de 14/11/2023	2023/007679			128	3759	N/A	60,00 +
0000	281437		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/006979			318	3759	N/A	200,00 +
0000	281444		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007061			318	3759	N/A	300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281451	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007133			318	3759	N/A	1.190,00 +
0000	281458		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007176			40	3759	N/A	50,00 +
0000	281465		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007409			318	3759	N/A	200,00 +
0000	281472		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007437			40	3759	N/A	50,00 +
0000	281479		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007568			318	3759	N/A	75,00 +
0000	281493		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007569			318	3759	N/A	120,00 +
0000	281500		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007654			318	3759	N/A	300,00 +
0000	281507		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111413 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 111413 de 14/11/2023	2023/007520			36	3759	N/A	95,78 +
0000	281514		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111414 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 111414 de 14/11/2023	2023/007853			41	3759	N/A	5.700,00 +
0000	281521		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111415 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 111415 de 14/11/2023	2023/007868			337	3759	N/A	715,35 +
0000	281528		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111415 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 111415 de 14/11/2023	2023/007869			318	3759	N/A	247,39 +
0000	281535		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111416 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 111416 de 14/11/2023	2023/007918			178	3759	N/A	85,00 +
0000	281542		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111416 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 111416 de 14/11/2023	2023/007919			40	3759	N/A	3.230,00 +
0000	281549		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111416 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 111416 de 14/11/2023	2023/007922			318	3759	N/A	57,00 +
0000	281556		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111417 Credor: SIRLEI MINUZZI	3118	Documento 111417 de 14/11/2023	2023/007908			159	3759	N/A	196,88 +
0000	281563		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111418 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111418 de 14/11/2023	2023/007528			36	3759	N/A	31,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281570	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111418 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111418 de 14/11/2023	2023/007732			36	3759	N/A	7,98 +
0000	281577		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111418 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111418 de 14/11/2023	2023/007733			36	3759	N/A	43,20 +
0000	281584		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111418 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111418 de 14/11/2023	2023/007761			36	3759	N/A	39,20 +
0000	281591		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111418 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111418 de 14/11/2023	2023/007809			36	3759	N/A	12,96 +
0000	281598		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111419 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 111419 de 14/11/2023	2023/008187			41	3759	N/A	380,00 +
0000	281605		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111420 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 111420 de 14/11/2023	2023/008190			40	3759	N/A	230,00 +
0000	281619		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111421 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 111421 de 14/11/2023	2023/008264			340	3759	N/A	580,00 +
0000	281626		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111421 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 111421 de 14/11/2023	2023/008266			340	3759	N/A	180,00 +
0000	281633		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111422 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 111422 de 14/11/2023	2023/008291			131	3759	N/A	603,00 +
0000	281640		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111423 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 111423 de 14/11/2023	2023/008349			175	3759	N/A	400,00 +
0000	281648		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/008445			128	5717	N/A	477,00 -
0000	281654		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006133			333	3759	N/A	578,30 +
0000	281661		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006151			333	3759	N/A	7.021,30 +
0000	281668		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006153			333	3759	N/A	18.294,32 +
0000	281675		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006154			333	3759	N/A	275,59 +
0000	281682		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006155			333	3759	N/A	391,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281689	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006157			333	3759	N/A	1.590,36 +
0000	281696		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006161			333	3759	N/A	4.007,81 +
0000	281703		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006679			298	3759	N/A	166,67 +
0000	281710		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006677			333	3759	N/A	66,73 +
0000	281717		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006678			333	3759	N/A	305,01 +
0000	281724		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006680			128	3759	N/A	307,72 +
0000	281731		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006682			115	3759	N/A	1.653,78 +
0000	281738		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006683			314	3759	N/A	166,82 +
0000	281745		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006684			314	3759	N/A	706,97 +
0000	281752		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006685			314	3759	N/A	2.361,67 +
0000	281766		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006686			40	3759	N/A	104,02 +
0000	281773		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111425 Credor: LOJA VIVEIRO MK LTDA	4999	Documento 111425 de 14/11/2023	2023/007565			333	3759	N/A	4.500,00 +
0000	281780		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/007910			178	3759	N/A	1.180,40 +
0000	281788		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/008446			73	5717	N/A	3.150,00 -
0000	281808		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008447			243	5717	N/A	3,39 -
0000	281813		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008447			243	3757	N/A	0,04 +
0000	281899		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008389			2488	5717	N/A	159,20 -
0000	281921		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008448			315	5717	N/A	75,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281926	14/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008448			315	3757	N/A	0,90 +
0000	281941		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008380			119	3759	N/A	3.909,14 +
0000	281948		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008396			131	3759	N/A	1.941,08 +
0000	281955		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008400			178	3759	N/A	900,65 +
0000	281962		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008403			305	3759	N/A	5.302,69 +
0000	281969		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008405			318	3759	N/A	292,67 +
0000	281976		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008408			318	3759	N/A	24,16 +
0000	281983		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008410			40	3759	N/A	4.336,41 +
0000	281997		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008410			40	3759	N/A	305,24 +
0000	282004		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008401			248	3759	N/A	3.636,15 +
0000	282012		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008449			87	5717	N/A	203,73 -
0000	282020		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008449			87	3757	N/A	0,49 +
0000	282029		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008393			73	3759	N/A	3.665,87 +
0000	282036		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008375			354	3759	N/A	781,79 +
0000	282052		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008450			243	5717	N/A	285,43 -
0000	282060		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008450			243	3757	N/A	0,69 +
0000	282081		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008451			243	5717	N/A	304,23 -
0000	282089		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008451			243	3757	N/A	0,73 +
0000	282107		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008452			87	5717	N/A	343,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	282115	14/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008452			87	3757	N/A	0,82 +
0000	282151		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/008453			40	5717	N/A	46,67 -
0000	282186		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/008454			40	5717	N/A	1.370,96 -
0000	282258		Liquidacao de Empenho. Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016		2023/008386			1591	5717	N/A	199,90 -
0000	282331		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008455			40	5717	N/A	14,35 -
0000	282365		Liquidacao de Empenho. Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016		2023/008407			1578	5717	N/A	199,90 -
0000	282415		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008456			40	5717	N/A	10,25 -
0000	282450		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008457			354	5717	N/A	11,00 -
0000	282473		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008458			40	5717	N/A	253,00 -
0000	282499		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008459			73	5717	N/A	34,50 -
0000	282526		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008460			319	5717	N/A	11,50 -
0000	282547		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008461			232	5717	N/A	57,50 -
0000	283256		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 149352 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 149352 de 14/11/2023	2023/008457			354	3759	N/A	11,00 +
0000	283263		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137569 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137569 de 14/11/2023	2023/008459			73	3759	N/A	34,50 +
0000	283270		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137605 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137605 de 14/11/2023	2023/008461			232	3759	N/A	57,50 +
0000	283277		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137576 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137576 de 14/11/2023	2023/008460			319	3759	N/A	11,50 +
0000	283284		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137598 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137598 de 14/11/2023	2023/008458			40	3759	N/A	253,00 +
0000	283327		Est Pagamento Empenho. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997	Documento 111404 de 14/11/2023	2023/007511			56	3759	N/A	2.561,56 -
0000	283341		Est Pagamento Empenho. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997	Documento 111404 de 14/11/2023	2023/007511			56	3759	N/A	250,80 -
										Saldo Atual:		1.122.479,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	282198	16/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 16/11/2023	2023/008325			53	3759	N/A	21.522,58 +
0000	282208		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 16/11/2023	2023/008326			48	3759	N/A	5.436,21 +
0000	282595		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				5717	N/A	117.208,20 -
0000	282605		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	5717	N/A	54.900,00 -
0000	282613		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	3757	N/A	2.065,29 +
0000	282620		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	3757	N/A	1.721,08 +
0000	282639		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007766			318	5717	N/A	30,00 -
0000	282649		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008227			319	5717	N/A	950,00 -
0000	282659		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007893			318	5717	N/A	320,00 -
0000	282669		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007767			318	5717	N/A	60,00 -
0000	282679		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008228			354	5717	N/A	50,00 -
0000	282688		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132562 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 132562 de 16/11/2023	2023/004251			352	3759	N/A	9.924,35 +
0000	282695		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008455			40	5717	N/A	6,15 +
0000	282709		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008456			40	5717	N/A	4,10 +
0000	282716		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132635 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 132635 de 16/11/2023	2023/002465			353	3759	N/A	1.291,09 +
0000	282723		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132635 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 132635 de 16/11/2023	2023/002465			353	3759	N/A	1.291,09 +
0000	282737		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132635 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 132635 de 16/11/2023	2023/002465			353	3759	N/A	1.291,09 +
0000	282744		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132635 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 132635 de 16/11/2023	2023/002465			353	3759	N/A	1.291,09 +
0000	282751		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133226 Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905	Documento 133226 de 16/11/2023	2023/003808			352	3759	N/A	1.680,00 +
0000	282759		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007945			318	5717	N/A	250,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	282769	16/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008371			318	5717 N/A		510,00 -
0000	282779		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008344			354	5717 N/A		25,00 -
0000	282789		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008378			354	5717 N/A		30,00 -
0000	282799		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007889			383	5717 N/A		30,00 -
0000	282809		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008300			180	5717 N/A		50,00 -
0000	282819		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008342			2361	5717 N/A		200,00 -
0000	282829		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008189			2361	5717 N/A		40,00 -
0000	282839		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007907			2361	5717 N/A		125,00 -
0000	282849		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008379			2361	5717 N/A		100,00 -
0000	282859		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007872			2361	5717 N/A		80,00 -
0000	282869		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007967			2361	5717 N/A		220,00 -
0000	282879		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008232			73	5717 N/A		100,00 -
0000	282891		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008233			100	5717 N/A		1.320,00 -
0000	282976		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007822			73	5717 N/A		80,00 -
0000	282989		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007823			98	5717 N/A		290,00 -
0000	283015		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008468			40	5717 N/A		1.163,61 -
0000	283030		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008372			100	5717 N/A		460,00 -
0000	283056		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008469			40	5717 N/A		1.190,57 -
0000	283063		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007772			40	5717 N/A		50,00 -
0000	283079		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008462			318	5717 N/A		450,00 -
0000	283096		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008470			354	5717 N/A		143,42 -
0000	283113		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008471			354	5717 N/A		143,42 -
0000	283127		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008472			73	5717 N/A		143,42 -
0000	283141		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008473			73	5717 N/A		146,56 -
0000	283155		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008474			337	5717 N/A		143,42 -
0000	283161		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 131165 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 131165 de 16/11/2023	2023/004950			1798	3759 N/A		741,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	283168	16/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 131165 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 131165 de 16/11/2023	2023/004951			1798		3759 N/A	5.532,80 +
0000	283175		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 131165 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 131165 de 16/11/2023	2023/004952			1798		3759 N/A	8.101,60 +
0000	283200		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008475			202		5717 N/A	155,48 -
0000	283218		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133406 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 133406 de 16/11/2023	2023/005687			352		3759 N/A	1.006,25 +
0000	283231		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008476			248		5717 N/A	143,42 -
0000	283237		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133406 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 133406 de 16/11/2023	2023/006220			352		3759 N/A	5.558,49 +
0000	283249		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111601 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 111601 de 16/11/2023	2023/008438			242		3759 N/A	600,00 +
0000	283299		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008477			178		5717 N/A	143,42 -
0000	283305		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 131123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131123 de 16/11/2023	2023/008456			40		3759 N/A	6,15 +
0000	283312		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101123 de 16/11/2023	2023/008455			40		3759 N/A	8,20 +
0000	283334		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008478			178		5717 N/A	146,89 -
0000	283361		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008479			73		5717 N/A	146,47 -
0000	283375		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008480			73		5717 N/A	143,42 -
0000	283389		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008481			232		5717 N/A	143,42 -
0000	283410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008482			87		5717 N/A	761,70 -
0000	283418		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008482			87		3757 N/A	1,83 +
0000	283428		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008483			232		5717 N/A	146,91 -
0000	283443		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008484			243		5717 N/A	308,46 -
0000	283451		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008484			243		3757 N/A	0,74 +
0000	283469		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008485			248		5717 N/A	143,42 -
0000	283483		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008486			248		5717 N/A	143,42 -
0000	283497		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008487			36		5717 N/A	206,58 -
0000	283505		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008487			36		3757 N/A	0,50 +
0000	283523		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008488			40		5717 N/A	568,48 -
0000	283537		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008489			40		5717 N/A	568,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	283551	16/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008490			315	5717 N/A		207,57 -
0000	283559		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008490			315	3757 N/A		0,50 +
0000	283577		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008491			40	5717 N/A		143,42 -
0000	283591		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008492			40	5717 N/A		146,90 -
0000	283608		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008384			1595	5717 N/A		699,45 -
0000	283625		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇÁ PUBLICA DO ESTADO DO P	5024		2023/008493			73	5717 N/A		265,08 -
0000	283646		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008434			36	5717 N/A		261,17 -
0000	283654		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008434			36	3757 N/A		0,63 +
0000	283672		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008495			232	5717 N/A		11,50 -
0000	283686		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008496			40	5717 N/A		6,15 -
0000	283693		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUQUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008494			36	5717 N/A		498,15 -
0000	283710		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008497			354	5717 N/A		55,00 -
0000	283727		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008498			40	5717 N/A		22,00 -
0000	283741		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008499			40	5717 N/A		11,50 -
0000	283755		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/008500			43	5717 N/A		84,00 -
0000	284029		Liquidacao de Empenho. Credor: SELMAR L. DALA ROSA	5025		2023/008501			314	5717 N/A		4.680,00 -
0000	284034		Retencao de Empenho. Credor: SELMAR L. DALA ROSA	5025		2023/008501			314	3757 N/A		70,20 +
0000	284506		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 214154 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 214154 de 16/11/2023		2023/008495			232	3759 N/A		11,50 +
0000	284513		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134231 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 134231 de 16/11/2023		2023/008497			354	3759 N/A		55,00 +
0000	284520		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 093744 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 93744 de 16/11/2023		2023/008499			40	3759 N/A		11,50 +
0000	284534		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 132428 de 16/11/2023		2023/008498			40	3759 N/A		22,00 +
0000	284541		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 141123 de 16/11/2023		2023/008496			40	3759 N/A		6,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284797	16/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200028 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200028 de 16/11/2023	2023/007607			339	3759	N/A	9.792,12 +
											Saldo Atual:	1.235.392,64 -
0000	283761	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008414			243	3759	N/A	561,99 +
0000	283768		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008417			243	3759	N/A	544,46 +
0000	283775		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008433			243	3759	N/A	441,11 +
0000	283782		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008435			243	3759	N/A	1.276,35 +
0000	283789		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008440			243	3759	N/A	185,36 +
0000	283796		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008443			243	3759	N/A	198,70 +
0000	283803		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008450			243	3759	N/A	284,74 +
0000	283810		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008451			243	3759	N/A	303,50 +
0000	283817		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008447			243	3759	N/A	3,35 +
0000	283869		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008415			65	3759	N/A	28,74 +
0000	283876		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008412			87	3759	N/A	508,34 +
0000	283883		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008418			65	3759	N/A	190,11 +
0000	283890		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008419			87	3759	N/A	259,53 +
0000	283897		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008430			87	3759	N/A	396,05 +
0000	283904		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008437			87	3759	N/A	1.375,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	283911	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008449			87	3759	N/A	203,24 +
0000	283918		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008452			87	3759	N/A	342,59 +
0000	283965		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/007412			73	3759	N/A	1.802,00 +
0000	283972		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/11/2023	2023/008388			66	3759	N/A	793,75 +
0000	283979		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 64520 Credor: DLZ DISTIBUIDORA LTDA	5011	Documento 64520 de 17/11/2023	2023/007931			66	3759	N/A	832,35 +
0000	283986		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/007489			66	3759	N/A	247,60 +
0000	283993		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/007681			66	3759	N/A	118,35 +
0000	284000		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 17/11/2023	2023/008397			315	3759	N/A	5.184,30 +
0000	284007		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 17/11/2023	2023/008397			315	3759	N/A	508,53 +
0000	284021		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 17/11/2023	2023/008374			315	3759	N/A	1.481,74 +
0000	284043		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 17/11/2023	2023/008374			315	3759	N/A	8.523,08 +
0000	284050		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 17/11/2023	2023/008406			315	3759	N/A	2.986,95 +
0000	284067		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008436			315	3759	N/A	115,75 +
0000	284074		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008442			315	3759	N/A	18.036,84 +
0000	284081		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008448			315	3759	N/A	74,10 +
0000	284103		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 17/11/2023	2023/008432			319	3759	N/A	68,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284110	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/008399			100	3759	N/A	330,25 +
0000	284117		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/008348			2136	3759	N/A	1.320,00 +
0000	284124		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008364			171	3759	N/A	361,76 +
0000	284140		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 9520 Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016	Documento 9520 de 17/11/2023	2023/008386			1591	3759	N/A	199,90 +
0000	284147		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/007126			169	3759	N/A	1.313,29 +
0000	284159		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111702 Credor: DAVOS LTDA	5003	Documento 111702 de 17/11/2023	2023/007902			169	3759	N/A	305,80 +
0000	284166		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111703 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 111703 de 17/11/2023	2023/008370			169	3759	N/A	101,33 +
0000	284173		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111704 de 17/11/2023	2023/008376			169	3759	N/A	740,90 +
0000	284180		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111704 de 17/11/2023	2023/008377			169	3759	N/A	3.158,20 +
0000	284187		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/008229			339	3759	N/A	15.511,60 +
0000	284194		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111702 de 17/11/2023	2023/008231			339	3759	N/A	15.337,53 +
0000	284211		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 314236 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 314236 de 17/11/2023	2023/008470			354	3759	N/A	143,42 +
0000	284218		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 314318 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 314318 de 17/11/2023	2023/008471			354	3759	N/A	143,42 +
0000	284225		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 17/11/2023	2023/008389			2488	3759	N/A	159,20 +
0000	284232		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/11/2023	2023/008278			2489	3759	N/A	5.367,04 +
0000	284239		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/11/2023	2023/008279			2489	3759	N/A	2.407,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284246	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/11/2023	2023/008280			2489	3759	N/A	538,20 +
0000	284253		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/11/2023	2023/008281			2489	3759	N/A	4.193,45 +
0000	284260		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/11/2023	2023/008282			2489	3759	N/A	3.469,79 +
0000	284267		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/11/2023	2023/008283			2489	3759	N/A	6.261,62 +
0000	284304		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111702 de 17/11/2023	2023/008472			73	3759	N/A	143,42 +
0000	284311		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111703 de 17/11/2023	2023/008473			73	3759	N/A	146,56 +
0000	284318		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111704 de 17/11/2023	2023/008479			73	3759	N/A	146,47 +
0000	284325		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111705 de 17/11/2023	2023/008480			73	3759	N/A	143,42 +
0000	284332		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/008476			248	3759	N/A	143,42 +
0000	284339		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111702 de 17/11/2023	2023/008481			232	3759	N/A	143,42 +
0000	284346		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111703 de 17/11/2023	2023/008483			232	3759	N/A	146,91 +
0000	284353		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111704 de 17/11/2023	2023/008485			248	3759	N/A	143,42 +
0000	284360		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111705 de 17/11/2023	2023/008486			248	3759	N/A	143,42 +
0000	284367		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111702 de 17/11/2023	2023/008468			40	3759	N/A	1.163,61 +
0000	284374		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111703 de 17/11/2023	2023/008469			40	3759	N/A	1.190,57 +
0000	284381		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111704 de 17/11/2023	2023/008474			337	3759	N/A	143,42 +
0000	284388		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111705 de 17/11/2023	2023/008475			202	3759	N/A	155,48 +
0000	284395		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111706 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111706 de 17/11/2023	2023/008477			178	3759	N/A	143,42 +
0000	284402		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111707 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111707 de 17/11/2023	2023/008478			178	3759	N/A	146,89 +
0000	284409		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111708 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111708 de 17/11/2023	2023/008488			40	3759	N/A	568,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284416	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111709 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111709 de 17/11/2023	2023/008489			40	3759	N/A	568,48 +
0000	284423		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111710 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111710 de 17/11/2023	2023/008491			40	3759	N/A	143,42 +
0000	284430		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111711 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111711 de 17/11/2023	2023/008492			40	3759	N/A	146,90 +
0000	284473		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/008506			322	5717	N/A	49,00 -
0000	284487		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008507			318	5717	N/A	290,00 -
0000	284496		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008507			318	5717	N/A	290,00 +
0000	284549		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008508			315	5717	N/A	228,34 -
0000	284557		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008508			315	3757	N/A	0,55 +
0000	284575		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008509			87	5717	N/A	885,57 -
0000	284583		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008509			87	3757	N/A	2,13 +
0000	284601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008510			243	5717	N/A	261,31 -
0000	284609		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008510			243	3757	N/A	0,63 +
0000	284627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008511			87	5717	N/A	801,40 -
0000	284635		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008511			87	3757	N/A	1,92 +
0000	284646		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008464			66	5717	N/A	209,75 -
0000	284663		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/008512			318	5717	N/A	193,24 -
0000	284677		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/008502			318	5717	N/A	285,00 -
0000	284685		Retencao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/008502			318	3757	N/A	13,68 +
0000	284703		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008514			243	5717	N/A	357,43 -
0000	284711		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008514			243	3757	N/A	0,86 +
0000	284729		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008515			352	5717	N/A	304,11 -
0000	284737		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008515			352	3757	N/A	0,73 +
0000	284758		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5017		2023/008387			1578	5717	N/A	660,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284766	17/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5017		2023/008387			1578	3757 N/A		7,92 +
0000	284776		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008516			315	5717 N/A		1.138,20 -
0000	284784		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008516			315	3757 N/A		2,73 +
0000	284813		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008517			40	5717 N/A		16,40 -
0000	284827		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008518			40	5717 N/A		11,50 -
0000	284966		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008519			243	5717 N/A		597,18 -
0000	284974		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008519			243	3757 N/A		1,44 +
0000	284991		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008520			73	5717 N/A		11,50 -
0000	285017		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008521			98	5717 N/A		11,50 -
0000	285044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008522			315	5717 N/A		207,62 -
0000	285052		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008522			315	3757 N/A		0,50 +
0000	285076		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008523			87	5717 N/A		244,02 -
0000	285084		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008523			87	3757 N/A		0,59 +
0000	285114		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	5717 N/A		35.619,04 -
0000	285122		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	3757 N/A		1.709,71 +
0000	285129		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	3757 N/A		1.780,95 +
0000	285140		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161123 de 17/11/2023	2023/008517			40	3759 N/A		16,40 +
0000	285147		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164161 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164161 de 17/11/2023	2023/008518			40	3759 N/A		11,50 +
0000	285154		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164159 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164159 de 17/11/2023	2023/008520			73	3759 N/A		11,50 +
0000	285161		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164160 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164160 de 17/11/2023	2023/008521			98	3759 N/A		11,50 +
0000	285168		Est Liquidacao Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	5717 N/A		19.390,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285200	17/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008525			291	5717	N/A	14.136,43 -
0000	285217		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008505			66	5717	N/A	485,90 -
0000	285226		Est Liquidacao Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	5717	N/A	20.000,00 +
0000	285251		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/008526			1559	5717	N/A	15.000,00 -
0000	285268		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/008527			70	5717	N/A	5.000,00 -
											Saldo Atual:	1.154.230,06 -
0000	285178	20/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23603 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 23603 de 20/11/2023	2023/008512			318	3759	N/A	96,62 +
0000	285185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27499 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 27499 de 20/11/2023	2023/008512			318	3759	N/A	96,62 +
0000	285322		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008528			49	5717	N/A	1.751,62 -
0000	285342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112001 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 112001 de 20/11/2023	2023/008277			318	3759	N/A	180,00 +
0000	285349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 111002 de 20/11/2023	2023/008132			40	3759	N/A	510,00 +
0000	285379		Repassse Concedido.							3749	N/A	75.000,00 -
0000	285380		Repassse Concedido.							3759	N/A	75.000,00 +
0000	285389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111003 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 111003 de 20/11/2023	2023/008502			318	3759	N/A	271,32 +
0000	285430		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/008537			159	5717	N/A	570,00 -
0000	285451		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008539			1557	5717	N/A	159,52 -
0000	285465		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008540			338	5717	N/A	1.600,00 -
0000	285496		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/008542			338	5717	N/A	2.362,88 -
0000	285513		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008544			40	5717	N/A	270,00 -
0000	285534		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008546			40	5717	N/A	1.052,10 -
0000	285540		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/11/2023	2023/008528			49	3759	N/A	1.751,62 +
0000	285548		Liquidacao de Empenho. Credor: EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5007		2023/007826			1565	5717	N/A	1.369,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285565	20/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/008547			339	5717	N/A	5.602,86 -
0000	285582		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008548			339	5717	N/A	10.060,58 -
0000	285587		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008548			339	3757	N/A	120,70 +
0000	285637		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008550			314	5717	N/A	16.094,88 -
0000	285645		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008550			314	3757	N/A	38,63 +
0000	285658		Liquidacao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/005290			1796	5717	N/A	6.237,51 -
0000	285675		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008551			243	5717	N/A	1.216,28 -
0000	285683		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008551			243	3757	N/A	2,92 +
0000	285805		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/008555			40	5717	N/A	298,00 -
0000	285819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008556			352	5717	N/A	240,94 -
0000	285827		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008556			352	3757	N/A	0,58 +
0000	285845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008557			315	5717	N/A	118,47 -
0000	285853		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008557			315	3757	N/A	0,28 +
0000	285871		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008558			283	5717	N/A	47.429,06 -
0000	285885		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008559			282	5717	N/A	3.388,84 -
0000	285899		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008560			283	5717	N/A	112.304,26 -
0000	285906		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/004437			40	5717	N/A	404,00 -
0000	285934		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008561			2010	5717	N/A	6.942,47 -
0000	285948		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008562			283	5717	N/A	5.611,60 -
0000	285962		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008563			283	5717	N/A	34.740,00 -
0000	285990		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/008564			314	5717	N/A	7.300,00 -
0000	285995		Retencao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/008564			314	3757	N/A	109,50 +
0000	286005		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005345			65	5717	N/A	792,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286016	20/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010		2023/007899			169	5717 N/A		374,85 -
0000	286033		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/008565			230	5717 N/A		755,41 -
0000	286098		Liquidacao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/008549			1796	5717 N/A		45.125,06 -
0000	286106		Retencao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/008549			1796	3757 N/A		616,35 +
0000	286113		Retencao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/008549			1796	3757 N/A		1.027,25 +
0000	286664		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 20/11/2023	2023/008546			40	3759 N/A		1.052,10 +
											Saldo Atual:	1.462.528,74 -
0000	286061	21/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006186			36	5717 N/A		296,40 -
0000	286071		Liquidacao de Empenho. Credor: DLZ DISTIBUIDORA LTDA	5011		2023/008351			169	5717 N/A		923,44 -
0000	286081		Liquidacao de Empenho. Credor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA	5013		2023/007947			115	5717 N/A		320,00 -
0000	286125		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006838			2003	5717 N/A		3.950,62 -
0000	286133		Retencao de Empenho. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006838			2003	3757 N/A		47,40 +
0000	286152		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/11/2023	2023/008384			1595	3759 N/A		699,45 +
0000	286159		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/005911			1598	3759 N/A		1.799,99 +
0000	286166		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007870			1578	3759 N/A		587,88 +
0000	286173		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 9520 Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016	Documento 9520 de 21/11/2023	2023/008407			1578	3759 N/A		199,90 +
0000	286180		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007899			169	3759 N/A		374,85 +
0000	286187		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007872			2361	3759 N/A		80,00 +
0000	286194		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007907			2361	3759 N/A		125,00 +
0000	286208		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007967			2361	3759 N/A		220,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286215	21/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/008189			2361	3759	N/A	40,00 +
0000	286222		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/008342			2361	3759	N/A	200,00 +
0000	286229		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/008379			2361	3759	N/A	100,00 +
0000	286236		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/008227			319	3759	N/A	950,00 +
0000	286243		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112102 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 112102 de 21/11/2023	2023/008540			338	3759	N/A	1.600,00 +
0000	286250		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112103 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 112103 de 21/11/2023	2023/008542			338	3759	N/A	2.362,88 +
0000	286257		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007823			98	3759	N/A	290,00 +
0000	286264		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112102 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112102 de 21/11/2023	2023/008464			66	3759	N/A	209,75 +
0000	286271		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112102 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112102 de 21/11/2023	2023/008505			66	3759	N/A	485,90 +
0000	286278		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/008233			100	3759	N/A	1.320,00 +
0000	286285		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/008372			100	3759	N/A	460,00 +
0000	286292		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007820			1565	3759	N/A	498,00 +
0000	286299		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 21/11/2023	2023/008526			1559	3759	N/A	15.000,00 +
0000	286306		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 21/11/2023	2023/008527			70	3759	N/A	5.000,00 +
0000	286314		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008553			128	5717	N/A	1.939,18 -
0000	286324		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008554			128	5717	N/A	1.102,85 -
0000	286361		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008318			1578	3759	N/A	282,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286381	21/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008573			4	5717	N/A	209,66 -
0000	286389		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008573			4	3757	N/A	0,50 +
0000	286398		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112102 Credor: LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5017	Documento 112102 de 21/11/2023	2023/008387			1578	3759	N/A	652,08 +
0000	286410		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008484			243	3759	N/A	307,72 +
0000	286417		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008510			243	3759	N/A	260,68 +
0000	286424		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008514			243	3759	N/A	356,57 +
0000	286432		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008519			243	3759	N/A	595,74 +
0000	286439		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008551			243	3759	N/A	1.213,36 +
0000	286446		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008490			315	3759	N/A	207,07 +
0000	286478		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008508			315	3759	N/A	227,79 +
0000	286485		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008516			315	3759	N/A	1.135,47 +
0000	286492		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008522			315	3759	N/A	207,12 +
0000	286499		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008557			315	3759	N/A	118,19 +
0000	286531		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008482			87	3759	N/A	759,87 +
0000	286538		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008509			87	3759	N/A	883,44 +
0000	286545		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008511			87	3759	N/A	799,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286552	21/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008523			87	3759	N/A	243,43 +
0000	286560		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/008395			169	5717	N/A	433,60 -
0000	286595		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 21/11/2023	2023/008524			290	3759	N/A	12.738,09 +
0000	286607		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 21/11/2023	2023/008525			291	3759	N/A	14.136,43 +
0000	286629		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008575			87	5717	N/A	719,67 -
0000	286637		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008575			87	3757	N/A	1,73 +
0000	286684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008577			65	5717	N/A	227,29 -
0000	286692		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008577			65	3757	N/A	0,55 +
0000	286710		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2023/008578			380	5717	N/A	1.200,00 -
0000	286724		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008579			315	5717	N/A	316,64 -
0000	286732		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008579			315	3757	N/A	0,76 +
0000	286762		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008580			243	5717	N/A	340,53 -
0000	286770		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008580			243	3757	N/A	0,82 +
0000	286805		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/006369			81	5717	N/A	220,00 -
0000	286811		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/008547			339	5717	N/A	5.602,86 +
0000	286822		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/008547			339	5717	N/A	5.602,86 -
0000	286839		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008585			40	5717	N/A	14,35 -
0000	286853		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008586			354	5717	N/A	4,10 -
0000	286867		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008587			315	5717	N/A	888,08 -
0000	286875		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008587			315	3757	N/A	2,13 +
0000	286892		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008588			75	5717	N/A	11,50 -
0000	286907		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008589			98	5717	N/A	23,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287016	21/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008590			319	5717 N/A		34,50 -
0000	287037		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008592			178	5717 N/A		11,50 -
0000	287051		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/008593			337	5717 N/A		96,62 -
0000	287065		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006839			2004	5717 N/A		15.802,48 -
0000	287073		Retencao de Empenho. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006839			2004	3757 N/A		189,62 +
0000	287083		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 171123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171123 de 21/11/2023	2023/008586			354	3759 N/A		4,10 +
0000	287090		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 176464 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176464 de 21/11/2023	2023/008588			75	3759 N/A		11,50 +
0000	287097		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 176463 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176463 de 21/11/2023	2023/008589			98	3759 N/A		23,00 +
0000	287104		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 176467 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176467 de 21/11/2023	2023/008590			319	3759 N/A		34,50 +
0000	287111		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 171123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171123 de 21/11/2023	2023/008585			40	3759 N/A		14,35 +
0000	287118		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 176469 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176469 de 21/11/2023	2023/008592			178	3759 N/A		11,50 +
0000	287341		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008594			2030	5717 N/A		3.450,00 -
0000	287349		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008594			2030	3757 N/A		51,75 +
0000	287531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008596			314	5717 N/A		47,00 -
0000	287536		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008596			314	3757 N/A		0,56 +
0000	287594		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008597			314	5717 N/A		64,72 -
0000	287599		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008597			314	3757 N/A		0,78 +
0000	289107		Est Pagamento Empenho. Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007899			169	3759 N/A		374,85 -
0000	289162		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008576			243	5717 N/A		168,18 -
0000	289170		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008576			243	3757 N/A		0,40 +
										Saldo Atual:		1.427.594,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287058	22/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	5717	N/A	24.334,35 -
0000	287152		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/008580			243	3759	N/A	339,71 +
0000	287169		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 22/11/2023	2023/007522			248	3759	N/A	3.476,78 +
0000	287181		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/007657			243	3759	N/A	307,70 +
0000	287188		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/007658			243	3759	N/A	59,50 +
0000	287195		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/007797			243	3759	N/A	112,40 +
0000	287202		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112202 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 112202 de 22/11/2023	2023/007788			248	3759	N/A	7.668,80 +
0000	287214		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/008565			230	3759	N/A	755,41 +
0000	287221		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 22/11/2023	2023/000437			278	3759	N/A	24.334,35 +
0000	287228		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO P	5024	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/008493			73	3759	N/A	265,08 +
0000	287235		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 22/11/2023	2023/001046			108	3759	N/A	1.185,04 +
0000	287242		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 22/11/2023	2023/005799			73	3759	N/A	6.300,00 +
0000	287249		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 22/11/2023	2023/004608			55	3759	N/A	15.606,02 +
0000	287256		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112202 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 112202 de 22/11/2023	2023/008367			65	3759	N/A	18,00 +
0000	287263		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/008368			65	3759	N/A	89,00 +
0000	287270		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/008369			65	3759	N/A	77,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287277	22/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112204 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112204 de 22/11/2023	2023/007822			73	3759	N/A	80,00 +
0000	287284		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112204 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112204 de 22/11/2023	2023/008232			73	3759	N/A	100,00 +
0000	287291		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112205 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112205 de 22/11/2023	2023/008294			65	3759	N/A	808,78 +
0000	287298		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112205 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112205 de 22/11/2023	2023/005345			65	3759	N/A	792,00 +
0000	287305		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/008177			15	3759	N/A	1.596,00 +
0000	287312		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 22/11/2023	2023/007735			209	3759	N/A	3.678,32 +
0000	287319		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 22/11/2023	2023/007736			202	3759	N/A	172,39 +
0000	287326		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 22/11/2023	2023/008402			215	3759	N/A	4.095,67 +
0000	287333		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 22/11/2023	2023/008555			40	3759	N/A	298,00 +
0000	287358		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 22/11/2023	2023/003417			314	3759	N/A	24.057,05 +
0000	287365		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 22/11/2023	2023/003420			314	3759	N/A	14.116,32 +
0000	287372		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/004176			314	3759	N/A	13.325,99 +
0000	287379		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/004299			314	3759	N/A	13.246,60 +
0000	287386		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/004695			314	3759	N/A	11.607,75 +
0000	287393		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/004925			314	3759	N/A	11.912,16 +
0000	287400		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/005068			314	3759	N/A	11.931,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287407	22/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/005356			314		3759 N/A	11.826,80 +
0000	287415		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/005706			314		3759 N/A	11.869,39 +
0000	287432		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 22/11/2023	2023/003752			314		3759 N/A	710,00 +
0000	287439		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 22/11/2023	2023/004560			314		3759 N/A	3.490,00 +
0000	287446		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 22/11/2023	2023/004560			314		3759 N/A	3.490,00 +
0000	287453		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112202 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 112202 de 22/11/2023	2023/006814			337		3759 N/A	6.200,00 +
0000	287460		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/007766			318		3759 N/A	30,00 +
0000	287467		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/007767			318		3759 N/A	60,00 +
0000	287474		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/007772			40		3759 N/A	50,00 +
0000	287481		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/007889			383		3759 N/A	30,00 +
0000	287488		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/007893			318		3759 N/A	320,00 +
0000	287495		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/007945			318		3759 N/A	250,00 +
0000	287502		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/008371			318		3759 N/A	510,00 +
0000	287509		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/008462			318		3759 N/A	450,00 +
0000	287516		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/008404			49		3759 N/A	10.988,03 +
0000	287546		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 22/11/2023	2023/001047			69		3759 N/A	9.959,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287553	22/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 22/11/2023	2023/001047			69	3759	N/A	9.959,30 +
0000	287565		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/008547			339	3759	N/A	5.602,86 +
0000	287572		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112204 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 112204 de 22/11/2023	2023/007745			318	3759	N/A	1.000,00 +
0000	287579		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112202 Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955	Documento 112202 de 22/11/2023	2023/008299			131	3759	N/A	2.872,00 +
0000	287617		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/008598			2029	5717	N/A	1.239,92 -
0000	287631		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008599			64	5717	N/A	900,00 -
0000	287645		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/008600			40	5717	N/A	219,95 -
0000	287652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc cv 112201 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/006065			1566	3759	N/A	51.113,63 +
0000	287660		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc cv 112201 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 122201 de 22/11/2023	2022/004230				3759	N/A	117.208,20 +
0000	287722		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006946			131	5717	N/A	456,00 -
0000	287746		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/008608			41	5717	N/A	5.700,00 -
0000	287763		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008609			232	5717	N/A	180,00 -
0000	287828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/008600			40	3759	N/A	219,95 +
0000	287843		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008610			42	5717	N/A	6.230,00 -
0000	287867		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008611			77	5717	N/A	17.140,00 -
0000	287874		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008612			337	5717	N/A	108,87 -
0000	287891		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008613			27	5717	N/A	1.120,00 -
0000	287905		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008614			179	5717	N/A	567,13 -
0000	287929		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008615			2029	5717	N/A	243,75 -
0000	287939		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008616			250	5717	N/A	12.720,00 -
0000	287960		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008617			233	5717	N/A	40,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287967	22/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008618			40	5717	N/A	3.220,75 -
0000	287987		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/008619			248	5717	N/A	2.600,00 -
0000	288004		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008620			321	5717	N/A	9.250,00 -
0000	288018		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008621			356	5717	N/A	2.400,00 -
0000	288032		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008622			384	5717	N/A	600,00 -
0000	288046		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008623			243	5717	N/A	187,04 -
0000	288054		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008623			243	3757	N/A	0,45 +
0000	288071		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008624			128	5717	N/A	715,00 -
0000	288085		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008625			243	5717	N/A	592,11 -
0000	288118		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008626			40	5717	N/A	11,50 -
0000	288133		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/008627			159	5717	N/A	343,46 -
0000	288147		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008628			243	5717	N/A	534,37 -
0000	288155		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008628			243	3757	N/A	1,28 +
0000	288173		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008629			40	5717	N/A	34,50 -
0000	288335		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005793			279	5717	N/A	741,03 -
0000	288342		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005794			279	5717	N/A	197,61 -
0000	288349		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005795			280	5717	N/A	741,03 -
0000	288370		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005796			280	5717	N/A	741,03 -
0000	288384		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281	5717	N/A	49,36 -
0000	288401		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008631			40	5717	N/A	11,50 -
0000	288408		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002113			156	5717	N/A	1.525,02 -
0000	288452		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008632			339	5717	N/A	11,50 -
0000	288466		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008633			73	5717	N/A	57,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288489	22/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/008634			279	5717	N/A	2.470,11 -
0000	288503		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/008635			281	5717	N/A	0,05 -
0000	288523		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008636			232	5717	N/A	34,50 -
0000	288598		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007680			66	5717	N/A	1.050,00 -
0000	288720		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164939 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164939 de 22/11/2023	2023/008629			40	3759	N/A	34,50 +
0000	288727		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164944 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164944 de 22/11/2023	2023/008626			40	3759	N/A	11,50 +
0000	288734		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164943 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164943 de 22/11/2023	2023/008631			40	3759	N/A	11,50 +
0000	288742		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164935 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164935 de 22/11/2023	2023/008632			339	3759	N/A	11,50 +
0000	288749		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164942 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164942 de 22/11/2023	2023/008636			232	3759	N/A	34,50 +
0000	288756		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164934 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164934 de 22/11/2023	2023/008633			73	3759	N/A	57,50 +
0000	289188		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008630			315	5717	N/A	249,11 -
0000	289196		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008630			315	3757	N/A	0,60 +
0000	289297		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/008576			243	3759	N/A	167,78 +
											Saldo Atual:	1.106.209,19 -
0000	288205	23/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/11/2023	2023/008561			2010	3759	N/A	6.942,47 +
0000	288212		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 23/11/2023	2023/008594			2030	3759	N/A	3.398,25 +
0000	288224		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112301 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 112301 de 23/11/2023	2023/008615			2029	3759	N/A	243,75 +
0000	288234		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112301 de 23/11/2023	2023/008180			1611	3759	N/A	294,50 +
0000	288241		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112302 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 112302 de 23/11/2023	2023/008203			1611	3759	N/A	339,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288248	23/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112302 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 112302 de 23/11/2023	2023/008204			1611		3759 N/A	120,00 +
0000	288255		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11780 Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989	Documento 11780 de 23/11/2023	2023/006839			2004		3759 N/A	15.612,86 +
0000	288267		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11780 Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989	Documento 11780 de 23/11/2023	2023/006838			2003		3759 N/A	3.903,22 +
0000	288279		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 64520 Credor: DLZ DISTIBUIDORA LTDA	5011	Documento 64520 de 23/11/2023	2023/008351			169		3759 N/A	923,44 +
0000	288286		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 23/11/2023	2023/008395			169		3759 N/A	433,60 +
0000	288293		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112301 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 112301 de 23/11/2023	2023/008614			179		3759 N/A	567,13 +
0000	288303		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 8179 Credor: EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5007	Documento 8179 de 23/11/2023	2023/007826			1565		3759 N/A	1.369,98 +
0000	288320		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112302 de 23/11/2023	2023/008539			1557		3759 N/A	159,52 +
0000	288327		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112303 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 112303 de 23/11/2023	2023/008544			40		3759 N/A	270,00 +
0000	288355		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55536 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 55536 de 23/11/2023	2023/008593			337		3759 N/A	96,62 +
0000	288362		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 124319 Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070	Documento 124319 de 23/11/2023	2023/005290			1796		3759 N/A	6.237,51 +
0000	288376		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 124319 Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070	Documento 124319 de 23/11/2023	2023/008549			1796		3759 N/A	43.481,46 +
0000	288665		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/008637			64		5717 N/A	200,00 -
0000	288696		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008640			36		5717 N/A	192,02 -
0000	288704		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008640			36		3757 N/A	0,46 +
0000	288714		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008639			319		5717 N/A	4.000,00 -
0000	288778		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008641			315		5717 N/A	3.856,00 -
0000	288792		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008643			243		5717 N/A	176,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288800	23/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008643			243	3757	N/A	0,42 +
0000	288817		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008644			243	5717	N/A	470,18 -
0000	288825		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008644			243	3757	N/A	1,13 +
0000	288944		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008645			40	5717	N/A	8,20 -
0000	288961		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008646			40	5717	N/A	14,35 -
0000	289027		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008650			40	5717	N/A	33,00 -
0000	289033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 112301 de 23/11/2023	2023/008609			232	3759	N/A	180,00 +
0000	289048		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008651			40	5717	N/A	6,15 -
0000	289062		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008652			40	5717	N/A	11,50 -
0000	289068		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201123 de 23/11/2023	2023/008645			40	3759	N/A	8,20 +
0000	289075		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 211123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211123 de 23/11/2023	2023/008646			40	3759	N/A	14,35 +
0000	289082		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 169844 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 169844 de 23/11/2023	2023/008652			40	3759	N/A	11,50 +
0000	289089		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 221123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221123 de 23/11/2023	2023/008651			40	3759	N/A	6,15 +
0000	289096		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 124550 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 124550 de 23/11/2023	2023/008650			40	3759	N/A	33,00 +
0000	289238		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008653			1558	5717	N/A	670,00 -
0000	289265		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008654			1558	5717	N/A	46,00 -
0000	289282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008655			87	5717	N/A	141,00 -
0000	289287		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008655			87	3757	N/A	1,69 +
											Saldo Atual:	1.031.383,65 -
0000	289221	24/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008642			66	5717	N/A	1.050,00 -
0000	289248		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008647			36	5717	N/A	233,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289305	24/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008309			36	5717	N/A	117,15 -
0000	289333		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007960			56	5717	N/A	405,06 -
0000	289355		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008174			1557	5717	N/A	1.432,45 -
0000	289365		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008656			354	5717	N/A	132,24 -
0000	289396		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008173			1557	5717	N/A	1.762,08 -
0000	289406		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008657			202	5717	N/A	44,08 -
0000	289416		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007832			66	5717	N/A	1.567,60 -
0000	289433		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008658			178	5717	N/A	88,16 -
0000	289443		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008463			36	5717	N/A	49,34 -
0000	289460		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008659			119	5717	N/A	1.212,91 -
0000	289511		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008661			248	5717	N/A	236,91 -
0000	289528		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008663			131	5717	N/A	326,06 -
0000	289537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010	Documento 112401 de 24/11/2023	2023/007899			169	3759	N/A	374,85 +
0000	289559		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINE SUDATTI BOTTONI 00611914930	5028		2023/008665			178	5717	N/A	891,84 -
0000	289573		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008666			318	5717	N/A	333,12 -
0000	289604		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008668			40	5717	N/A	506,24 -
0000	289612		Retencao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008668			40	3757	N/A	195,03 +
0000	289622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42287 Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404	Documento 42287 de 24/11/2023	2023/008578			380	3759	N/A	1.200,00 +
0000	289651		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/008672			103	5717	N/A	39,00 -
0000	289658		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008671			73	5717	N/A	322,52 -
0000	289675		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/008673			352	5717	N/A	399,00 -
0000	289695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137754 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 137754 de 24/11/2023	2023/008228			354	3759	N/A	50,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289702	24/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137754 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 137754 de 24/11/2023	2023/008344			354		3759 N/A	25,00 +
0000	289709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137754 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 137754 de 24/11/2023	2023/008378			354		3759 N/A	30,00 +
0000	289716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008623			243		3759 N/A	186,59 +
0000	289723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008628			243		3759 N/A	533,09 +
0000	289730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008643			243		3759 N/A	176,17 +
0000	289737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008644			243		3759 N/A	469,05 +
0000	289745		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008350			173		5717 N/A	6.259,00 -
0000	289754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 112401 de 24/11/2023	2023/008625			243		3759 N/A	592,11 +
0000	289761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14769 Credor: CLECIDLE FABIANE	2585	Documento 14769 de 24/11/2023	2023/008599			64		3759 N/A	900,00 +
0000	289768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 122401 de 24/11/2023	2023/008637			64		3759 N/A	200,00 +
0000	289775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 112401 de 24/11/2023	2023/007680			66		3759 N/A	1.050,00 +
0000	289782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 112401 de 24/11/2023	2023/008642			66		3759 N/A	1.050,00 +
0000	289789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112402 de 24/11/2023	2023/007832			66		3759 N/A	1.567,60 +
0000	289796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008579			315		3759 N/A	315,88 +
0000	289803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008587			315		3759 N/A	885,95 +
0000	289810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008630			315		3759 N/A	248,51 +
0000	289818		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008353			1578		5717 N/A	846,00 -
0000	289827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 57591 de 24/11/2023	2023/008639			319		3759 N/A	4.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289834	24/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 24/11/2023	2023/008641			315	3759	N/A	3.856,00 +
0000	289842		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008394			169	5717	N/A	2.061,71 -
0000	289852		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008328			169	5717	N/A	736,80 -
0000	289869		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008674			314	5717	N/A	116,18 -
0000	289874		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008674			314	3757	N/A	1,39 +
0000	289885		Liquidacao de Empenho. Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010		2023/008390			169	5717	N/A	708,80 -
0000	289895		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/008383			1595	5717	N/A	718,36 -
0000	289903		Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/008383			1595	3757	N/A	8,62 +
0000	289914		Liquidacao de Empenho. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/007877			116	5717	N/A	1.509,00 -
0000	289922		Retencao de Empenho. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/007877			116	3757	N/A	18,11 +
0000	289933		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/008582			243	5717	N/A	2.560,00 -
0000	289943		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/007906			243	5717	N/A	3.240,00 -
0000	289953		Liquidacao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007521			2003	5717	N/A	3.891,99 -
0000	289961		Retencao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007521			2003	3757	N/A	46,70 +
0000	290062		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008541			1557	5717	N/A	49,00 -
0000	290079		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008675			243	5717	N/A	289,19 -
0000	290087		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008675			243	3757	N/A	0,69 +
0000	290105		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008676			251	5717	N/A	88,42 -
0000	290113		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008676			251	3757	N/A	0,21 +
0000	290123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 112401 de 24/11/2023	2023/008598			2029	3759	N/A	1.203,61 +
0000	290138		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/008677			41	5717	N/A	2.000,00 -
0000	290145		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007508			65	5717	N/A	251,06 -
0000	290159		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008678			251	5717	N/A	455,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290167	24/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008678			251	3757	N/A	1,10 +
0000	290185		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008679			40	5717	N/A	16,40 -
0000	290199		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008680			354	5717	N/A	11,00 -
0000	290213		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008681			319	5717	N/A	213,51 -
0000	290227		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008682			73	5717	N/A	11,50 -
0000	290241		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008683			98	5717	N/A	23,00 -
0000	290255		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008684			232	5717	N/A	11,50 -
0000	290332		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008685			40	5717	N/A	11,00 -
0000	290339		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/008292			2361	5717	N/A	660,00 -
0000	290346		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/008293			2360	5717	N/A	60,00 -
0000	290360		Liquidacao de Empenho. Credor: LOJA VIVEIRO MK LTDA	4999		2023/008686			333	5717	N/A	3.600,00 -
0000	290380		Est Liquidacao Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/008598			2029	5717	N/A	36,31 +
0000	290453		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 231123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231123 de 24/11/2023	2023/008679			40	3759	N/A	16,40 +
0000	290460		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137754 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 137754 de 24/11/2023	2023/008680			354	3759	N/A	11,00 +
0000	290467		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212123 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 212123 de 24/11/2023	2023/008684			232	3759	N/A	11,50 +
0000	290474		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212117 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 212117 de 24/11/2023	2023/008682			73	3759	N/A	11,50 +
0000	290481		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212120 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 212120 de 24/11/2023	2023/008683			98	3759	N/A	23,00 +
0000	290488		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 125682 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 125682 de 24/11/2023	2023/008685			40	3759	N/A	11,00 +
0000	290495		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/11/2023	2023/008681			319	3759	N/A	213,51 +
										Saldo Atual:		1.053.411,48 -
0000	290261	27/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008657			202	3759	N/A	44,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290268	27/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008658			178	3759	N/A	88,16 +
0000	290275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008659			119	3759	N/A	1.212,91 +
0000	290282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008663			131	3759	N/A	326,06 +
0000	290289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008666			318	3759	N/A	333,12 +
0000	290296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008668			40	3759	N/A	311,21 +
0000	290303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008661			248	3759	N/A	236,91 +
0000	290310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008671			73	3759	N/A	322,52 +
0000	290317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008656			354	3759	N/A	132,24 +
0000	290366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008677			41	3759	N/A	1.000,00 +
0000	290373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112702 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 112702 de 27/11/2023	2023/008677			41	3759	N/A	1.000,00 +
0000	290503		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/007173			65	5717	N/A	680,00 -
0000	290520		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/008687			40	5717	N/A	400,00 -
0000	290525		Retencao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/008687			40	3757	N/A	19,20 +
0000	290543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008688			314	5717	N/A	16.062,75 -
0000	290551		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008688			314	3757	N/A	38,55 +
0000	290569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008689			315	5717	N/A	870,54 -
0000	290577		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008689			315	3757	N/A	2,09 +
0000	290602		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/008691			232	5717	N/A	880,00 -
0000	290614		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/007045			89	5717	N/A	7.980,00 -
0000	290737		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA CRISTINA PROCHE BRENS	5015		2023/008251			69	5717	N/A	1.600,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290764	27/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5027		2023/008591			115	5717 N/A		16.133,60 -
0000	290840		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008694			315	5717 N/A		154,20 -
0000	290845		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008694			315	3757 N/A		1,85 +
0000	290863		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008695			87	5717 N/A		45,05 -
0000	290868		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008695			87	3757 N/A		0,54 +
0000	290916		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008696			40	5717 N/A		75,50 -
0000	290930		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008697			40	5717 N/A		55,00 -
0000	290944		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008698			354	5717 N/A		66,00 -
0000	290951		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008595			1611	5717 N/A		135,00 -
0000	290961		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008571			169	5717 N/A		675,00 -
0000	290970		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 241123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 241123 de 27/11/2023	2023/008696			40	3759 N/A		75,50 +
0000	290977		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 271123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271123 de 27/11/2023	2023/008697			40	3759 N/A		55,00 +
0000	290984		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 114883 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 114883 de 27/11/2023	2023/008698			354	3759 N/A		66,00 +
0000	290992		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008572			1498	5717 N/A		270,00 -
0000	291002		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008574			169	5717 N/A		405,00 -
0000	291012		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008570			1591	5717 N/A		135,00 -
0000	291031		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008382			1578	5717 N/A		156,00 -
0000	291041		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008670			1558	5717 N/A		250,74 -
0000	291051		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/007855			116	5717 N/A		111,00 -
0000	292730		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008693			232	5717 N/A		35.619,04 -
0000	292738		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008693			232	3757 N/A		1.709,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292745	27/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008693			232		3757 N/A	1.780,95 +
											Saldo Atual:	1.127.414,30 -
0000	291061	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007500			128		5717 N/A	6.428,80 -
0000	291071		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007499			128		5717 N/A	2.066,05 -
0000	291081		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007502			129		5717 N/A	3.059,20 -
0000	291091		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007503			116		5717 N/A	754,00 -
0000	291115		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/008700			261		5717 N/A	3.300,00 -
0000	291129		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/008701			263		5717 N/A	2.000,00 -
0000	291143		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008702			87		5717 N/A	20,00 -
0000	291148		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008702			87		3757 N/A	0,24 +
0000	291158		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 761073 Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467	Documento 761073 de 28/11/2023	2023/008181			204		3759 N/A	35,34 +
0000	291165		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112801 Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008390			169		3759 N/A	708,80 +
0000	291172		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112802 de 28/11/2023	2023/008328			169		3759 N/A	736,80 +
0000	291179		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112802 de 28/11/2023	2023/008350			173		3759 N/A	6.259,00 +
0000	291186		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112802 de 28/11/2023	2023/008394			169		3759 N/A	2.061,71 +
0000	291193		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112803 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 112803 de 28/11/2023	2023/008571			169		3759 N/A	675,00 +
0000	291200		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112803 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 112803 de 28/11/2023	2023/008574			169		3759 N/A	405,00 +
0000	291207		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008572			1498		3759 N/A	270,00 +
0000	291224		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112802 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 112802 de 28/11/2023	2023/003990			1575		3759 N/A	134,61 +
0000	291232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008703			352		5717 N/A	143,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291243	28/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 28/11/2023	2023/007906			243	3759	N/A	3.240,00 +
0000	291250		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 28/11/2023	2023/008582			243	3759	N/A	2.560,00 +
0000	291263		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112801 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/007928			251	3759	N/A	31,50 +
0000	291277		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112802 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 112802 de 28/11/2023	2023/008225			251	3759	N/A	332,80 +
0000	291285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008704			352	5717	N/A	214,00 -
0000	291290		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008704			352	3757	N/A	4,29 +
0000	291299		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112801 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008292			2361	3759	N/A	660,00 +
0000	291306		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112801 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008293			2360	3759	N/A	60,00 +
0000	291314		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 28/11/2023	2023/007045			89	3759	N/A	7.980,00 +
0000	291321		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147699 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 147699 de 28/11/2023	2023/008444			121	3759	N/A	96,24 +
0000	291328		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 28/11/2023	2023/008500			43	3759	N/A	84,00 +
0000	291335		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112801 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008183			204	3759	N/A	26,31 +
0000	291342		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112802 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 112802 de 28/11/2023	2023/008185			204	3759	N/A	30,71 +
0000	291349		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112803 Credor: NICIELE PIANTKOSKI	4812	Documento 112803 de 28/11/2023	2023/008186			204	3759	N/A	37,00 +
0000	291356		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112804 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 112804 de 28/11/2023	2023/008506			322	3759	N/A	49,00 +
0000	291363		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112805 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 112805 de 28/11/2023	2023/008537			159	3759	N/A	570,00 +
0000	291370		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112805 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 112805 de 28/11/2023	2023/008627			159	3759	N/A	343,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291377	28/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112806 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 112806 de 28/11/2023	2023/002113			156	3759	N/A	1.525,02 +
0000	291384		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112807 Credor: VALMOR MEGEDANZ	5001	Documento 112807 de 28/11/2023	2023/007641			314	3759	N/A	2.029,10 +
0000	291392		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008692			338	5717	N/A	2.000,00 -
0000	291401		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008675			243	3759	N/A	288,50 +
0000	291408		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008676			251	3759	N/A	88,21 +
0000	291415		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008678			251	3759	N/A	454,53 +
0000	291437		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008689			315	3759	N/A	868,45 +
0000	291444		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008694			315	3759	N/A	152,35 +
0000	291461		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008695			87	3759	N/A	44,51 +
0000	291468		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008655			87	3759	N/A	139,31 +
0000	291475		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008577			65	3759	N/A	226,74 +
0000	291482		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008575			87	3759	N/A	717,94 +
0000	291517		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008705			314	5717	N/A	190,98 -
0000	291531		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008706			314	5717	N/A	103,71 -
0000	291536		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008706			314	3757	N/A	3,53 +
0000	291554		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008707			40	5717	N/A	220,00 -
0000	291603		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008709			65	5717	N/A	140,00 -
0000	291617		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008710			36	5717	N/A	16,50 -
0000	291630		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008529			115	5717	N/A	407,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291640	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008530			115	5717 N/A		450,34 -
0000	291657		Liquidacao de Empenho. Credor: SINDICATO EMP SERV CONT ASSES PRECIAS INF PESQ ES	5029		2023/008711			40	5717 N/A		440,00 -
0000	291664		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008531			1557	5717 N/A		309,39 -
0000	291674		Est Pagamento Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/007928			251	3759 N/A		31,50 -
0000	291681		Est Pagamento Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 112804 de 28/11/2023	2023/008506			322	3759 N/A		49,00 -
0000	291688		Est Pagamento Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008292			2361	3759 N/A		660,00 -
0000	291695		Est Pagamento Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008293			2360	3759 N/A		60,00 -
0000	291702		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008533			1557	5717 N/A		1.173,60 -
0000	291722		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008712			1636	5717 N/A		3,35 -
0000	291766		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008534			315	5717 N/A		3.742,83 -
0000	291786		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008713			65	5717 N/A		128,25 -
0000	291809		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008535			243	5717 N/A		164,88 -
0000	291819		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008714			65	5717 N/A		172,50 -
0000	291832		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008536			1558	5717 N/A		305,03 -
0000	291849		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008715			65	5717 N/A		84,50 -
0000	291856		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008538			128	5717 N/A		19,51 -
0000	291876		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008716			65	5717 N/A		50,00 -
0000	291896		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008717			65	5717 N/A		27,50 -
0000	291948		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008719			65	5717 N/A		124,75 -
0000	291962		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008718			243	5717 N/A		363,34 -
0000	291970		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008718			243	3757 N/A		0,87 +
0000	291987		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008720			65	5717 N/A		69,25 -
0000	292002		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008721			65	5717 N/A		58,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292016	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008722			65	5717 N/A		7,00 -
0000	292030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008723			36	5717 N/A		228,46 -
0000	292038		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008723			36	3757 N/A		0,55 +
0000	292072		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008725			352	5717 N/A		276,20 -
0000	292080		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008725			352	3757 N/A		0,66 +
0000	292101		Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008726			237	5717 N/A		4.750,00 -
0000	292109		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008726			237	3757 N/A		522,50 +
0000	292116		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008726			237	3757 N/A		299,46 +
0000	292135		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008727			243	5717 N/A		323,31 -
0000	292143		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008727			243	3757 N/A		0,78 +
0000	292168		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008728			243	5717 N/A		249,17 -
0000	292176		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008728			243	3757 N/A		0,60 +
0000	292194		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008729			314	5717 N/A		228,34 -
0000	292202		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008729			314	3757 N/A		0,55 +
0000	292220		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008730			40	5717 N/A		80,50 -
0000	292234		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008731			232	5717 N/A		23,00 -
0000	292248		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008732			40	5717 N/A		18,45 -
0000	292254		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 209064 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 209064 de 28/11/2023	2023/008730			40	3759 N/A		80,50 +
0000	292261		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 209068 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 209068 de 28/11/2023	2023/008731			232	3759 N/A		23,00 +
0000	292268		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 271123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271123 de 28/11/2023	2023/008732			40	3759 N/A		18,45 +
0000	292283		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/008733			314	5717 N/A		2.093,65 -
0000	292297		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/008465			335	5717 N/A		1.113,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292307	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/008734			314	5717	N/A	848,00 -
											Saldo Atual:	1.132.328,26 -
0000	291905	29/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/008292			2361	3759	N/A	660,00 +
0000	291912		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/008293			2360	3759	N/A	60,00 +
0000	291919		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/007928			251	3759	N/A	31,50 +
0000	291926		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/008506			322	3759	N/A	49,00 +
0000	292323		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 129060 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 129060 de 29/11/2023	2023/007855			116	3759	N/A	111,00 +
0000	292333		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/11/2023	2023/008382			1578	3759	N/A	156,00 +
0000	292343		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/008353			1578	3759	N/A	846,00 +
0000	292350		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/007960			56	3759	N/A	405,06 +
0000	292357		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112902 Credor: SINDICATO EMP SERV CONT ASSES PREICIAS INF PESQ ES	5029	Documento 112902 de 29/11/2023	2023/008711			40	3759	N/A	440,00 +
0000	292364		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/11/2023	2023/008439			36	3759	N/A	312,50 +
0000	292371		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11944 Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067	Documento 11944 de 29/11/2023	2023/007939			115	3759	N/A	461,98 +
0000	292378		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11944 Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067	Documento 11944 de 29/11/2023	2023/007940			115	3759	N/A	250,00 +
0000	292385		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 29/11/2023	2023/007774			352	3759	N/A	518,00 +
0000	292392		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 29/11/2023	2023/008673			352	3759	N/A	399,00 +
0000	292399		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 29/11/2023	2023/007762			36	3759	N/A	22,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292406	29/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 29/11/2023	2023/007849			36	3759	N/A	159,20 +
0000	292423		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/11/2023	2023/008653			1558	3759	N/A	670,00 +
0000	292430		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/11/2023	2023/008654			1558	3759	N/A	46,00 +
0000	292444		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112904 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112904 de 29/11/2023	2023/008670			1558	3759	N/A	250,74 +
0000	292468		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112905 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112905 de 29/11/2023	2023/008531			1557	3759	N/A	309,39 +
0000	292475		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112905 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112905 de 29/11/2023	2023/008533			1557	3759	N/A	1.173,60 +
0000	292482		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112906 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112906 de 29/11/2023	2023/008173			1557	3759	N/A	1.762,08 +
0000	292489		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112906 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112906 de 29/11/2023	2023/008174			1557	3759	N/A	1.432,45 +
0000	292496		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112906 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112906 de 29/11/2023	2023/008541			1557	3759	N/A	49,00 +
0000	292504		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2023/008737			318	5717	N/A	1.020,00 -
0000	292525		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008739			319	5717	N/A	115,89 -
0000	292538		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 156805 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 156805 de 29/11/2023	2023/008687			40	3759	N/A	380,80 +
0000	292550		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/007521			2003	3759	N/A	3.845,29 +
0000	292562		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 29/11/2023	2023/008674			314	3759	N/A	114,79 +
0000	292581		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112903 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112903 de 29/11/2023	2023/008536			1558	3759	N/A	305,03 +
0000	292588		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/007770			314	3759	N/A	203,08 +
0000	292608		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/008742			232	5717	N/A	298,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292614	29/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008411			352	3759	N/A	532,45 +
0000	292621		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008434			36	3759	N/A	260,54 +
0000	292628		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008487			36	3759	N/A	206,08 +
0000	292635		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008515			352	3759	N/A	303,38 +
0000	292662		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008556			352	3759	N/A	240,36 +
0000	292674		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008573			4	3759	N/A	209,16 +
0000	292681		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008640			36	3759	N/A	191,56 +
0000	292688		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008596			314	3759	N/A	46,44 +
0000	292695		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008597			314	3759	N/A	63,94 +
0000	292756		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 29/11/2023	2023/008739			319	3759	N/A	115,89 +
0000	292792		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVE ARQUITETURA LTDA ME	3679		2023/008746			318	5717	N/A	125,00 -
0000	292829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008747			65	5717	N/A	408,50 -
0000	292837		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008747			65	3757	N/A	0,98 +
0000	292855		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008748			243	5717	N/A	337,83 -
0000	292863		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008748			243	3757	N/A	0,81 +
0000	292881		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/008749			99	5717	N/A	480,00 -
0000	293325		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008752			131	5717	N/A	264,00 -
0000	293349		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008753			318	5717	N/A	323,00 -
0000	293366		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008755			40	5717	N/A	3.532,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293383	29/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008756			243	5717 N/A		422,45 -
0000	293391		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008756			243	3757 N/A		1,01 +
0000	293408		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008757			248	5717 N/A		589,00 -
0000	293426		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008758			40	5717 N/A		19,00 -
0000	293443		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008759			40	5717 N/A		11,50 -
0000	293457		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008760			40	5717 N/A		34,80 -
0000	293471		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008761			40	5717 N/A		3.728,86 -
0000	293485		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008762			40	5717 N/A		57,50 -
0000	293499		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008763			232	5717 N/A		23,00 -
0000	293513		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008764			243	5717 N/A		346,96 -
0000	293521		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008764			243	3757 N/A		0,83 +
0000	293531		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/008649			248	5717 N/A		8.000,00 -
0000	293539		Retencao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/008649			248	3757 N/A		331,20 +
0000	296108		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 230025 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 230025 de 29/11/2023	2023/008759			40	3759 N/A		11,50 +
0000	296115		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 230024 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 230024 de 29/11/2023	2023/008763			232	3759 N/A		23,00 +
0000	296122		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 230018 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 230018 de 29/11/2023	2023/008762			40	3759 N/A		57,50 +
0000	296225		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	5717 N/A		24.334,35 -
0000	296239		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	296256		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	5717 N/A		928,81 -
0000	296261		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	5718 N/A		868,00 -
											Saldo Atual:	1.169.075,83 -
0000	293558	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008765			1	5717 N/A		3.279,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293563	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008765			1	3757	N/A	296,59 +
0000	293570		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008765			1	3757	N/A	47,96 +
0000	293587		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008766			1	5717	N/A	15.690,26 -
0000	293592		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008766			1	3757	N/A	876,95 +
0000	293599		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008766			1	3757	N/A	3.188,70 +
0000	293616		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008767			1	5717	N/A	5.124,97 -
0000	293621		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008767			1	3757	N/A	543,40 +
0000	293628		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008767			1	3757	N/A	379,12 +
0000	293635		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008767			1	3757	N/A	641,14 +
0000	293652		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008768			11	5717	N/A	22.411,31 -
0000	293657		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008768			11	3757	N/A	1.306,91 +
0000	293664		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008768			11	3757	N/A	1.753,90 +
0000	293671		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008768			11	3757	N/A	4.165,05 +
0000	293678		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008768			11	3757	N/A	3.617,97 +
0000	293695		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008769			11	5717	N/A	1.113,92 -
0000	293709		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008770			20	5717	N/A	7.627,58 -
0000	293714		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008770			20	3757	N/A	876,95 +
0000	293721		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008770			20	3757	N/A	1.270,56 +
0000	293738		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008771			20	5717	N/A	1.466,84 -
0000	293752		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008772			29	5717	N/A	1.504,67 -
0000	293757		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008772			29	3757	N/A	115,62 +
0000	293774		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	5717	N/A	96.549,84 -
0000	293779		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	3757	N/A	2.338,64 +
0000	293786		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	3757	N/A	10.047,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293793	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	3757	N/A	14.878,60 +
0000	293800		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	3757	N/A	152,93 +
0000	293807		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	3757	N/A	3.331,08 +
0000	293814		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	3757	N/A	3.354,28 +
0000	293821		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	3757	N/A	4.797,52 +
0000	293838		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008774			30	5717	N/A	15.788,09 -
0000	293852		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008775			30	5717	N/A	13.470,59 -
0000	293857		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008775			30	3757	N/A	1.154,89 +
0000	293864		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008775			30	3757	N/A	201,71 +
0000	293871		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008775			30	3757	N/A	390,84 +
0000	293888		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008776			30	5717	N/A	3.279,49 -
0000	293893		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008776			30	3757	N/A	296,59 +
0000	293900		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008776			30	3757	N/A	47,96 +
0000	293907		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008776			30	3757	N/A	773,22 +
0000	293924		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008777			30	5717	N/A	364,38 -
0000	293938		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008778			47	5717	N/A	1.788,08 -
0000	293952		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008779			57	5717	N/A	60.183,93 -
0000	293957		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008779			57	3757	N/A	5.833,98 +
0000	293964		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008779			57	3757	N/A	2.260,91 +
0000	293971		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008779			57	3757	N/A	1.762,61 +
0000	293988		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	5717	N/A	43.757,35 -
0000	293993		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	3757	N/A	452,44 +
0000	294000		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	3757	N/A	4.338,45 +
0000	294007		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	3757	N/A	2.843,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294014	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	3757 N/A		16,44 +
0000	294021		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	3757 N/A		3.962,23 +
0000	294028		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	3757 N/A		1.025,71 +
0000	294035		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	3757 N/A		957,84 +
0000	294052		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008781			59	5717 N/A		917,63 -
0000	294066		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008782			82	5717 N/A		9.324,00 -
0000	294071		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008782			82	3757 N/A		828,03 +
0000	294078		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008782			82	3757 N/A		131,80 +
0000	294085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008782			82	3757 N/A		1.669,58 +
0000	294102		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	5717 N/A		19.916,54 -
0000	294107		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	3757 N/A		1.989,88 +
0000	294114		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	3757 N/A		436,10 +
0000	294121		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	3757 N/A		25,22 +
0000	294128		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	3757 N/A		1.277,19 +
0000	294135		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	3757 N/A		544,21 +
0000	294152		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008784			83	5717 N/A		1.513,20 -
0000	294166		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008785			113	5717 N/A		2.856,33 -
0000	294171		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008785			113	3757 N/A		245,81 +
0000	294178		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008785			113	3757 N/A		16,22 +
0000	294195		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008786			125	5717 N/A		3.427,20 -
0000	294200		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008786			125	3757 N/A		596,51 +
0000	294207		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008786			125	3757 N/A		412,54 +
0000	294214		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008786			125	3757 N/A		275,97 +
0000	294231		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008787			125	5717 N/A		2.077,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294245	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	5717	N/A	83.224,28 -
0000	294250		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3757	N/A	491,56 +
0000	294257		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3757	N/A	171,00 +
0000	294264		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3757	N/A	8.495,47 +
0000	294271		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3757	N/A	10.514,55 +
0000	294278		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3757	N/A	90,00 +
0000	294285		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3757	N/A	5.245,15 +
0000	294292		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3757	N/A	2.745,40 +
0000	294299		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3757	N/A	8.723,04 +
0000	294316		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008789			138	5717	N/A	8.733,92 -
0000	294321		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008789			138	3757	N/A	64,55 +
0000	294338		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008790			138	5717	N/A	1.146,29 -
0000	294352		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	5717	N/A	11.987,42 -
0000	294357		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	3757	N/A	1.354,22 +
0000	294364		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	3757	N/A	1.755,66 +
0000	294371		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	3757	N/A	1.611,43 +
0000	294378		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	3757	N/A	2.505,47 +
0000	294385		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	3757	N/A	336,13 +
0000	294402		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008792			142	5717	N/A	2.059,68 -
0000	294416		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008793			149	5717	N/A	8.251,62 -
0000	294421		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008793			149	3757	N/A	713,02 +
0000	294428		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008793			149	3757	N/A	64,18 +
0000	294435		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008793			149	3757	N/A	1.200,87 +
0000	294452		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008794			149	5717	N/A	5.124,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294457	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008794			149	3757 N/A		543,40 +
0000	294464		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008794			149	3757 N/A		379,12 +
0000	294481		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008795			162	5717 N/A		6.476,87 -
0000	294486		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008795			162	3757 N/A		631,38 +
0000	294493		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008795			162	3757 N/A		320,10 +
0000	294510		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	5717 N/A		29.660,84 -
0000	294515		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	3757 N/A		2.812,58 +
0000	294522		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	3757 N/A		988,41 +
0000	294529		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	3757 N/A		33,37 +
0000	294536		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	3757 N/A		876,46 +
0000	294543		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	3757 N/A		2.290,82 +
0000	294550		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	3757 N/A		1.436,06 +
0000	294567		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008797			163	5717 N/A		1.245,82 -
0000	294581		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008798			197	5717 N/A		9.390,86 -
0000	294586		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008798			197	3757 N/A		1.113,35 +
0000	294603		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008799			211	5717 N/A		2.640,00 -
0000	294608		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008799			211	3757 N/A		198,00 +
0000	294625		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008800			225	5717 N/A		5.124,97 -
0000	294630		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008800			225	3757 N/A		543,40 +
0000	294637		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008800			225	3757 N/A		379,12 +
0000	294644		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008800			225	3757 N/A		829,86 +
0000	294661		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008801			237	5717 N/A		1.766,21 -
0000	294666		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008801			237	3757 N/A		139,15 +
0000	294683		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	5717 N/A		80.099,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294688	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3757 N/A		848,40 +
0000	294695		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3757 N/A		8.853,42 +
0000	294702		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3757 N/A		7.178,68 +
0000	294709		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3757 N/A		69,12 +
0000	294716		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3757 N/A		1.294,81 +
0000	294723		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3757 N/A		3.831,96 +
0000	294730		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3757 N/A		2.916,09 +
0000	294747		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008803			238	5717 N/A		1.809,05 -
0000	294761		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008804			238	5717 N/A		1.678,17 -
0000	294775		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008805			241	5717 N/A		3.625,81 -
0000	294789		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008806			255	5717 N/A		11.589,60 -
0000	294794		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008806			255	3757 N/A		876,95 +
0000	294801		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008806			255	3757 N/A		2.061,01 +
0000	294818		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008807			258	5717 N/A		17.162,46 -
0000	294823		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008807			258	3757 N/A		3.683,50 +
0000	294830		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008807			258	3757 N/A		3.510,01 +
0000	294837		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008807			258	3757 N/A		55,00 +
0000	294854		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008808			258	5717 N/A		5.720,83 -
0000	294868		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	5717 N/A		40.314,76 -
0000	294873		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	3757 N/A		3.577,43 +
0000	294880		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	3757 N/A		468,29 +
0000	294887		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	3757 N/A		26,40 +
0000	294894		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	3757 N/A		3.113,32 +
0000	294901		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	3757 N/A		387,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294918	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008810			269	5717	N/A	23.460,48 -
0000	294923		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008810			269	3757	N/A	1.932,91 +
0000	294930		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008810			269	3757	N/A	2.917,71 +
0000	294937		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008810			269	3757	N/A	42,83 +
0000	294944		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008810			269	3757	N/A	914,71 +
0000	294961		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008811			269	5717	N/A	2.138,90 -
0000	294975		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	5717	N/A	5.507,22 -
0000	294980		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	3757	N/A	594,69 +
0000	294987		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	3757	N/A	60,15 +
0000	294994		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	3757	N/A	20,53 +
0000	295001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	3757	N/A	993,30 +
0000	295008		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	3757	N/A	244,10 +
0000	295025		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008813			296	5717	N/A	574,95 -
0000	295039		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008814			296	5717	N/A	489,39 -
0000	295053		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008815			309	5717	N/A	12.610,07 -
0000	295058		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008815			309	3757	N/A	996,30 +
0000	295065		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008815			309	3757	N/A	229,56 +
0000	295082		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	5717	N/A	64.275,35 -
0000	295087		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	3757	N/A	6.971,65 +
0000	295094		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	3757	N/A	3.565,15 +
0000	295101		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	3757	N/A	112,36 +
0000	295108		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	3757	N/A	968,07 +
0000	295115		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	3757	N/A	4.349,94 +
0000	295122		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	3757	N/A	1.237,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295139	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008817			310	5717	N/A	3.877,73 -
0000	295153		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008818			310	5717	N/A	5.124,97 -
0000	295158		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008818			310	3757	N/A	543,40 +
0000	295165		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008818			310	3757	N/A	379,12 +
0000	295182		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008819			312	5717	N/A	1.207,06 -
0000	295196		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	5717	N/A	24.002,69 -
0000	295201		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	3757	N/A	2.249,78 +
0000	295208		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	3757	N/A	1.669,39 +
0000	295215		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	3757	N/A	323,99 +
0000	295222		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	3757	N/A	1.426,38 +
0000	295229		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	3757	N/A	588,69 +
0000	295246		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008821			330	5717	N/A	1.892,21 -
0000	295260		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008822			345	5717	N/A	3.129,80 -
0000	295265		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008822			345	3757	N/A	278,63 +
0000	295272		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008822			345	3757	N/A	36,73 +
0000	295289		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	5717	N/A	22.251,16 -
0000	295294		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	3757	N/A	2.558,64 +
0000	295301		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	3757	N/A	2.349,17 +
0000	295308		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	3757	N/A	57,62 +
0000	295315		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	3757	N/A	3.585,29 +
0000	295322		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	3757	N/A	228,14 +
0000	295329		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	3757	N/A	1.125,03 +
0000	295346		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008824			346	5717	N/A	4.110,09 -
0000	295360		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008825			361	5717	N/A	23.159,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295365	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008825			361	3757 N/A		1.753,90 +
0000	295372		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008825			361	3757 N/A		3.855,87 +
0000	295379		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008825			361	3757 N/A		15,00 +
0000	295396		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008826			378	5717 N/A		2.856,33 -
0000	295401		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008826			378	3757 N/A		245,81 +
0000	295408		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008826			378	3757 N/A		16,22 +
0000	295425		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008827			378	5717 N/A		5.124,97 -
0000	295430		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008827			378	3757 N/A		543,40 +
0000	295437		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008827			378	3757 N/A		379,12 +
0000	295454		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008828			2362	5717 N/A		1.147,03 -
0000	295468		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008829			2	5717 N/A		3.294,95 -
0000	295482		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008830			2	5717 N/A		1.076,23 -
0000	295496		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008831			2	5717 N/A		688,68 -
0000	295510		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008832			12	5717 N/A		4.940,30 -
0000	295524		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008833			21	5717 N/A		1.909,84 -
0000	295538		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008834			31	5717 N/A		23.591,04 -
0000	295543		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008834			31	10732 N/A		1.016,80 +
0000	295560		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008835			31	5717 N/A		315,97 -
0000	295574		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008836			31	5717 N/A		2.675,74 -
0000	295588		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008837			31	5717 N/A		688,70 -
0000	295602		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008838			60	5717 N/A		28.211,56 -
0000	295616		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008839			60	5717 N/A		2.572,99 -
0000	295621		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008839			60	10732 N/A		1.768,67 +
0000	295638		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008840			84	5717 N/A		4.500,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295652	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008841			84	5717 N/A		1.958,04 -
0000	295666		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008842			114	5717 N/A		599,82 -
0000	295680		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008843			126	5717 N/A		1.155,92 -
0000	295694		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008844			140	5717 N/A		10.065,44 -
0000	295708		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008845			143	5717 N/A		2.949,89 -
0000	295722		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008846			150	5717 N/A		1.076,23 -
0000	295736		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008847			150	5717 N/A		1.732,81 -
0000	295750		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008848			164	5717 N/A		6.490,49 -
0000	295764		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008849			164	5717 N/A		1.360,12 -
0000	295769		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008849			164	10732 N/A		59,82 +
0000	295786		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008850			198	5717 N/A		1.878,17 -
0000	295791		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008850			198	10732 N/A		730,82 +
0000	295808		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008851			212	5717 N/A		52,80 -
0000	295822		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008852			212	5717 N/A		554,40 -
0000	295836		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008853			226	5717 N/A		1.076,23 -
0000	295850		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008854			240	5717 N/A		18.409,00 -
0000	295864		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008855			256	5717 N/A		2.433,83 -
0000	295878		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008856			259	5717 N/A		4.805,48 -
0000	295892		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008857			266	5717 N/A		8.466,20 -
0000	295906		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008858			271	5717 N/A		5.522,42 -
0000	295920		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008859			297	5717 N/A		1.380,00 -
0000	295934		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008860			311	5717 N/A		1.076,23 -
0000	295948		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008861			311	5717 N/A		14.565,71 -
0000	295962		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008862			311	5717 N/A		2.648,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295967	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008862			311	10732	N/A	119,64 +
0000	295984		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008863			331	5717	N/A	5.437,93 -
0000	295998		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008864			347	5717	N/A	5.535,85 -
0000	296012		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008865			347	5717	N/A	657,25 -
0000	296026		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008866			362	5717	N/A	4.863,47 -
0000	296040		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008867			379	5717	N/A	1.076,23 -
0000	296054		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008868			379	5717	N/A	599,82 -
0000	296068		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008869			266	5717	N/A	1.626,24 -
0000	296082		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008870			240	5717	N/A	370,90 -
0000	296156		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008872			87	5717	N/A	891,49 -
0000	296164		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008872			87	3757	N/A	2,14 +
0000	296182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008873			87	5717	N/A	721,86 -
0000	296190		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008873			87	3757	N/A	1,73 +
0000	296208		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/008874			73	5717	N/A	98,94 -
0000	296246		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/008876			65	5717	N/A	1.280,00 -
0000	296268		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008875			87	5717	N/A	2.062,26 -
0000	296276		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008875			87	3757	N/A	4,96 +
0000	296311		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008878			73	5717	N/A	860,94 -
0000	296328		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008880			182	5717	N/A	5.700,00 -
0000	296334		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	5717	N/A	8.100,00 +
0000	296356		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008881			239	5717	N/A	8.100,00 -
0000	296362		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008806			255	5717	N/A	1.350,00 +
0000	296384		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008882			1942	5717	N/A	1.350,00 -
0000	296390		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	5717	N/A	23.760,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296412	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008883			1382	5717	N/A	23.760,00 -
0000	296426		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008884			87	5717	N/A	719,93 -
0000	296434		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008884			87	3757	N/A	1,73 +
0000	296492		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008885			73	5717	N/A	1.191,13 -
0000	296501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/11/2023		2023/008788			138	3759	N/A	18.903,89 +
0000	296508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/11/2023		2023/008788			138	3759	N/A	27.844,22 +
0000	296515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/11/2023		2023/008789			138	3759	N/A	8.669,37 +
0000	296522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/11/2023		2023/008790			138	3759	N/A	1.146,29 +
0000	296529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/11/2023		2023/008791			142	3759	N/A	4.424,51 +
0000	296536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/11/2023		2023/008792			142	3759	N/A	2.059,68 +
0000	296543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/11/2023		2023/008828			2362	3759	N/A	1.147,03 +
0000	296550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/11/2023		2023/008779			57	3759	N/A	50.326,43 +
0000	296557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/11/2023		2023/008782			82	3759	N/A	6.694,59 +
0000	296564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/11/2023		2023/008783			83	3759	N/A	15.643,94 +
0000	296571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/11/2023		2023/008784			83	3759	N/A	1.513,20 +
0000	296593		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008886			31	5717	N/A	2.070,57 -
0000	296599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/11/2023		2023/008780			59	3759	N/A	30.161,13 +
0000	296606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/11/2023		2023/008781			59	3759	N/A	917,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296613	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/11/2023	2023/008881			239	3759	N/A	8.100,00 +
0000	296627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/11/2023	2023/008882			1942	3759	N/A	1.350,00 +
0000	296634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/11/2023	2023/008773			30	3759	N/A	4.508,57 +
0000	296641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/11/2023	2023/008806			255	3759	N/A	7.301,64 +
0000	296648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/11/2023	2023/008807			258	3759	N/A	9.913,95 +
0000	296655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/11/2023	2023/008808			258	3759	N/A	5.720,83 +
0000	296662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/11/2023	2023/008809			265	3759	N/A	8.981,82 +
0000	296669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/11/2023	2023/008883			1382	3759	N/A	23.760,00 +
0000	296676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/11/2023	2023/008800			225	3759	N/A	3.372,59 +
0000	296683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/11/2023	2023/008801			237	3759	N/A	1.627,06 +
0000	296690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/11/2023	2023/008802			238	3759	N/A	47.006,83 +
0000	296697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/11/2023	2023/008803			238	3759	N/A	1.809,05 +
0000	296704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/11/2023	2023/008804			238	3759	N/A	1.678,17 +
0000	296711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/11/2023	2023/008805			241	3759	N/A	3.625,81 +
0000	296718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/11/2023	2023/008810			269	3759	N/A	17.652,32 +
0000	296725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/11/2023	2023/008811			269	3759	N/A	2.138,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296732	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 5754 de 30/11/2023	2023/008773			30	3759	N/A	53.140,30 +
0000	296740		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008871			87	5717	N/A	562,07 -
0000	296748		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008871			87	3757	N/A	1,35 +
0000	296757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 5754 de 30/11/2023	2023/008768			11	3759	N/A	6.040,29 +
0000	296764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008768			11	3759	N/A	5.527,19 +
0000	296771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008766			1	3759	N/A	11.624,61 +
0000	296778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008774			30	3759	N/A	15.788,09 +
0000	296785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008775			30	3759	N/A	11.723,15 +
0000	296792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008796			163	3759	N/A	21.223,14 +
0000	296800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008815			309	3759	N/A	11.384,21 +
0000	296807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008816			310	3759	N/A	47.070,47 +
0000	296842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008820			330	3759	N/A	6.101,12 +
0000	296849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008820			330	3759	N/A	11.643,34 +
0000	296856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008823			346	3759	N/A	12.347,27 +
0000	296863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008825			361	3759	N/A	17.534,52 +
0000	296870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008827			378	3759	N/A	4.202,45 +
0000	296877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008826			378	3759	N/A	2.594,30 +
0000	296884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008824			346	3759	N/A	4.110,09 +
0000	296891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008822			345	3759	N/A	2.814,44 +
0000	296898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008821			330	3759	N/A	1.892,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296905	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008819			312	3759	N/A	1.207,06 +
0000	296912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008818			310	3759	N/A	4.202,45 +
0000	296927		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008889			87	5717	N/A	639,23 -
0000	296935		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008889			87	3757	N/A	1,53 +
0000	296952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008765			1	3759	N/A	2.934,94 +
0000	296959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008767			1	3759	N/A	3.561,31 +
0000	296966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008769			11	3759	N/A	1.113,92 +
0000	296974		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008890			87	5717	N/A	398,10 -
0000	296982		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008890			87	3757	N/A	0,96 +
0000	296991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008770			20	3759	N/A	5.480,07 +
0000	296998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008771			20	3759	N/A	1.466,84 +
0000	297005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008772			29	3759	N/A	1.389,05 +
0000	297012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008776			30	3759	N/A	2.161,72 +
0000	297019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008777			30	3759	N/A	364,38 +
0000	297026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008778			47	3759	N/A	1.788,08 +
0000	297033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008785			113	3759	N/A	2.594,30 +
0000	297040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008786			125	3759	N/A	2.142,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297047	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008787			125	3759	N/A	2.077,10 +
0000	297054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008793			149	3759	N/A	6.273,55 +
0000	297069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008794			149	3759	N/A	4.202,45 +
0000	297076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008795			162	3759	N/A	5.525,39 +
0000	297083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008797			163	3759	N/A	1.245,82 +
0000	297090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008798			197	3759	N/A	8.277,51 +
0000	297097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008799			211	3759	N/A	2.442,00 +
0000	297104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008812			296	3759	N/A	3.594,45 +
0000	297111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008813			296	3759	N/A	574,95 +
0000	297118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008814			296	3759	N/A	489,39 +
0000	297125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008817			310	3759	N/A	3.877,73 +
0000	297147		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008891			87	5717	N/A	822,41 -
0000	297155		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008891			87	3757	N/A	1,97 +
0000	297183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008892			65	5717	N/A	243,89 -
0000	297191		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008892			65	3757	N/A	0,59 +
0000	297423		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008895			73	5717	N/A	1.320,00 -
0000	297432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008838			60	3759	N/A	28.211,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297439	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008839			60	3759	N/A	804,32 +
0000	297446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008840			84	3759	N/A	4.500,24 +
0000	297453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008841			84	3759	N/A	1.958,04 +
0000	297467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008844			140	3759	N/A	10.065,44 +
0000	297474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008845			143	3759	N/A	2.949,89 +
0000	297481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008853			226	3759	N/A	1.076,23 +
0000	297488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008854			240	3759	N/A	18.409,00 +
0000	297496		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008896			73	5717	N/A	340,64 -
0000	297505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008855			256	3759	N/A	2.433,83 +
0000	297512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008856			259	3759	N/A	4.805,48 +
0000	297519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008857			266	3759	N/A	8.466,20 +
0000	297526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008858			271	3759	N/A	5.522,42 +
0000	297533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008829			2	3759	N/A	3.294,95 +
0000	297540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008830			2	3759	N/A	1.076,23 +
0000	297547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008831			2	3759	N/A	688,68 +
0000	297554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008832			12	3759	N/A	4.940,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297561	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008833			21	3759	N/A	1.909,84 +
0000	297568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008834			31	3759	N/A	22.574,24 +
0000	297575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008835			31	3759	N/A	315,97 +
0000	297582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008836			31	3759	N/A	2.675,74 +
0000	297589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008837			31	3759	N/A	688,70 +
0000	297596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008842			114	3759	N/A	599,82 +
0000	297603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008843			126	3759	N/A	1.155,92 +
0000	297610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008846			150	3759	N/A	1.076,23 +
0000	297617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008847			150	3759	N/A	1.732,81 +
0000	297624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008848			164	3759	N/A	6.490,49 +
0000	297631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008849			164	3759	N/A	1.300,30 +
0000	297638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008850			198	3759	N/A	1.147,35 +
0000	297645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008852			212	3759	N/A	554,40 +
0000	297652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008859			297	3759	N/A	1.380,00 +
0000	297659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008860			311	3759	N/A	1.076,23 +
0000	297666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008861			311	3759	N/A	14.565,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297673	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008862			311	3759	N/A	2.528,41 +
0000	297680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008863			331	3759	N/A	5.437,93 +
0000	297687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008864			347	3759	N/A	5.535,85 +
0000	297694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008865			347	3759	N/A	657,25 +
0000	297701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008866			362	3759	N/A	4.863,47 +
0000	297708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008867			379	3759	N/A	1.076,23 +
0000	297715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008868			379	3759	N/A	599,82 +
0000	297722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008870			240	3759	N/A	370,90 +
0000	297729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro FGTS 113004 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 113004 de 30/11/2023	2023/008869			266	3759	N/A	1.626,24 +
0000	297736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro FGTS 113003 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 113003 de 30/11/2023	2023/008851			212	3759	N/A	52,80 +
0000	297743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008886			31	3759	N/A	2.070,57 +
0000	297778		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/005498			334	5717	N/A	26.730,00 -
0000	297786		Retencao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/005498			334	3757	N/A	320,76 +
0000	298072		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008897			87	5717	N/A	1.468,14 -
0000	298080		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008897			87	3757	N/A	3,52 +
0000	298090		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008602			169	5717	N/A	1.276,72 -
0000	298157		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/008898			103	5717	N/A	180,00 -
0000	298185		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008899			2546	5717	N/A	1.327,19 -
0000	298209		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008601			1580	5717	N/A	5.082,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298247	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANDA DOCE PECADO LTDA	5030		2023/008879			119	5717 N/A		14.900,00 -
0000	298255		Retencao de Empenho. Credor: BANDA DOCE PECADO LTDA	5030		2023/008879			119	3757 N/A		391,87 +
0000	298265		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008750			169	5717 N/A		1.490,76 -
0000	298297		Liquidacao de Empenho. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007501			56	5717 N/A		196,60 -
0000	298342		Liquidacao de Empenho. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007905			169	5717 N/A		42,49 -
0000	298394		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008901			248	5717 N/A		2.350,00 -
0000	298402		Retencao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008901			248	3757 N/A		112,80 +
0000	298419		Liquidacao de Empenho. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007124			169	5717 N/A		1.253,27 -
0000	298563		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008902			72	5717 N/A		1.483,65 -
0000	298600		Est Liquidacao Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008902			72	5717 N/A		1.483,65 +
0000	298625		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008905			175	5717 N/A		4.670,75 -
0000	298642		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008906			72	5717 N/A		1.483,65 -
0000	298658		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/11/2023	2023/000437			278	3759 N/A		24.334,35 +
0000	298682		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006803			180	5717 N/A		80,00 +
0000	298692		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/11/2023	2023/002065			144	3759 N/A		8.500,00 +
0000	298699		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113001 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 113001 de 30/11/2023	2023/003762			17	3759 N/A		928,81 +
0000	298713		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113002 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 113002 de 30/11/2023	2023/000421			17	3759 N/A		868,00 +
0000	298720		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008610			42	3759 N/A		6.230,00 +
0000	298727		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008613			27	3759 N/A		1.120,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298734	30/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008620			321	3759	N/A	9.250,00 +
0000	298741		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008621			356	3759	N/A	2.400,00 +
0000	298748		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008622			384	3759	N/A	600,00 +
0000	298755		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008880			182	3759	N/A	5.700,00 +
0000	298762		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008611			77	3759	N/A	17.140,00 +
0000	298769		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008616			250	3759	N/A	12.720,00 +
0000	298776		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008617			233	3759	N/A	40,00 +
0000	298783		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 30/11/2023	2023/008878			73	3759	N/A	860,94 +
0000	298797		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/11/2023	2023/008559			282	3759	N/A	3.388,84 +
0000	298805		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008908			179	5717	N/A	80,00 -
0000	298814		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/11/2023	2023/008562			283	3759	N/A	5.611,60 +
0000	298821		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/11/2023	2023/008563			283	3759	N/A	15.999,56 +
0000	298852		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45120 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959	Documento 45120 de 30/11/2023	2023/008726			237	3759	N/A	3.928,04 +
0000	298876		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2023	2023/008760			40	3759	N/A	34,80 +
0000	298898		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008909			40	5717	N/A	23,00 -
0000	298905		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008910			39	5717	N/A	5.495,00 -
0000	298914		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2023	2023/008761			40	3759	N/A	3.728,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298929	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008911			40	5717	N/A	23,00 -
0000	298943		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008912			40	5717	N/A	57,50 -
0000	298949		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006694			1576	5717	N/A	559,80 +
0000	298973		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006693			1576	5717	N/A	167,00 +
0000	298984		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008913			232	5717	N/A	11,50 -
0000	299005		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008914			40	5717	N/A	4,10 -
0000	299019		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008915			169	5717	N/A	167,00 -
0000	299036		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008916			169	5717	N/A	559,80 -
0000	299053		Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2023/008917			131	5717	N/A	1.200,00 -
0000	299060		Liquidacao de Empenho. Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	5021		2023/008427			169	5717	N/A	65,95 -
0000	299077		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/008918			242	5717	N/A	2.700,00 -
0000	299091		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008919			290	5717	N/A	5.253,86 -
0000	299108		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/008441			2419	5717	N/A	5.500,00 -
0000	299125		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/008921			40	5717	N/A	2.559,92 -
0000	299132		Liquidacao de Empenho. Credor: VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5018		2023/008391			169	5717	N/A	326,70 -
0000	299149		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008922			87	5717	N/A	17,50 -
0000	299154		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008922			87	3757	N/A	0,21 +
0000	299172		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008923			315	5717	N/A	1.190,00 -
0000	299177		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008923			315	3757	N/A	14,28 +
0000	299652		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 085565 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85565 de 30/11/2023	2023/008909			40	3759	N/A	23,00 +
0000	299662		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 085570 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85570 de 30/11/2023	2023/008911			40	3759	N/A	23,00 +
0000	299672		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 085563 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85563 de 30/11/2023	2023/008913			232	3759	N/A	11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299685	30/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 085544 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85544 de 30/11/2023	2023/008912			40	3759	N/A	57,50 +
0000	299692		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 291123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 291123 de 30/11/2023	2023/008914			40	3759	N/A	4,10 +
0000	299707		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008924			315	5717	N/A	113,34 -
0000	299712		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008924			315	3757	N/A	1,36 +
0000	299864		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/008925			318	5717	N/A	188,48 -
0000	299869		Retencao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/008925			318	3757	N/A	2,26 +
0000	299922		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	5717	N/A	7.989,77 -
0000	299927		Retencao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	3757	N/A	7.989,77 +
0000	299936		Est Liquidacao Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	5717	N/A	7.989,77 +
0000	299943		Estorno Retencao Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	3757	N/A	7.989,77 -
0000	299952		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	5717	N/A	7.989,77 -
0000	299957		Retencao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	3757	N/A	95,88 +
0000	299970		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008567			314	5717	N/A	3.351,64 -
0000	299975		Retencao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008567			314	3757	N/A	8,04 +
0000	299996		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008566			318	5717	N/A	2.600,00 -
0000	300020		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/008926			43	5717	N/A	82,00 -
0000	300117		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008927			247	5717	N/A	4.139,56 -
0000	300197		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/008928			93	5717	N/A	10.818,60 -
0000	300235		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008929			2565	5717	N/A	3.737,10 -
0000	300250		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008930			1600	5717	N/A	40.495,09 -
0000	300264		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008931			40	5717	N/A	13,05 -
0000	300270		Est Liquidacao Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008919			290	5717	N/A	5.253,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300280	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11147 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 11147 de 30/11/2023	2023/008929			2565	3759	N/A	3.737,10 +
0000	300294		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 281123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281123 de 30/11/2023	2023/008931			40	3759	N/A	13,05 +
0000	300304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11147 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 11147 de 30/11/2023	2023/008930			1600	3759	N/A	40.495,09 +
0000	300319		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008932			291	5717	N/A	5.253,86 -
0000	300333		Est Liquidacao Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008235			94	5717	N/A	12.483,00 +
0000	300366		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008933			92	5717	N/A	12.483,00 -
0000	300779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 30/11/2023	2023/008932			291	3759	N/A	5.253,86 +
0000	300786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112206 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 112206 de 30/11/2023	2023/008933			92	3759	N/A	12.483,00 +
										Saldo Atual:		1.160.884,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-9.226,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	270.267,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	272.204,07
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	271366	01/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008229			339	3753	N/A	188,40 -
0000	271467		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008231			339	3753	N/A	186,28 -
0000	272991		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008269			315	3753	N/A	39,94 -
0000	273146		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008270			315	3753	N/A	0,49 -
0000	273172		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008271			87	3753	N/A	1,34 -
0000	273232		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008272			352	3753	N/A	0,72 -
0000	273317		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008273			41	3753	N/A	240,00 -
0000	273349		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008274			243	3753	N/A	2,32 -
0000	273515		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008275			243	3753	N/A	1,39 -
0000	273643		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008276			314	3753	N/A	0,94 -
0000	273750		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008279			2489	3753	N/A	121,36 -
0000	273783		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008278			2489	3753	N/A	270,61 -
0000	273809		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008280			2489	3753	N/A	27,14 -
0000	273835		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008281			2489	3753	N/A	211,43 -
0000	273880		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008282			2489	3753	N/A	174,95 -
0000	273906		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008283			2489	3753	N/A	315,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	273932	01/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008284			40	3753	N/A	116,40 -
0000	273964		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008285			40	3753	N/A	272,00 -
											Saldo Atual:	11.397,99 -
0000	274003	06/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007821			1565	3753	N/A	46,70 -
0000	274033		Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/008252			2029	3753	N/A	46,33 -
0000	274188		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008289			314	3753	N/A	2,30 -
0000	274371		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008301			334	3753	N/A	0,28 -
0000	274397		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008302			243	3753	N/A	1,25 -
0000	274423		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008303			243	3753	N/A	0,85 -
0000	274464		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008304			87	3753	N/A	1,74 -
0000	274490		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576	3753	N/A	0,52 -
0000	274606		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006712			55	3753	N/A	50,75 -
0000	274625		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007126			169	3753	N/A	15,95 -
0000	274741		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003990			1575	3753	N/A	1,39 -
											Saldo Atual:	11.566,05 -
0000	274824	07/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008311			334	3753	N/A	0,14 -
0000	274894		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008312			87	3753	N/A	4,22 -
0000	274967		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008313			352	3753	N/A	0,57 -
0000	275323		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008316			65	3753	N/A	0,42 -
0000	275751		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008317			243	3753	N/A	1,77 -
0000	275841		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008318			1578	3753	N/A	0,68 -
0000	275897		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008319			36	3753	N/A	0,65 -
0000	275920		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008320			65	3753	N/A	0,24 -
0000	289130		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008314			36	3753	N/A	0,72 -
											Saldo Atual:	11.575,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	274695	08/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 08/11/2023	2023/000756				3763	N/A	288,00 +
0000	274700		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 08/11/2023	2023/000892				3763	N/A	116,40 +
0000	274705		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 08/11/2023	2023/000893				3763	N/A	272,00 +
0000	274717		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 08/11/2023	2023/000883				3763	N/A	240,00 +
0000	275213		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 08/11/2023	2023/000894				3763	N/A	46,70 +
0000	275356		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 08/11/2023	2023/000895				3763	N/A	46,33 +
0000	275812		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 08/11/2023	2023/000878				3763	N/A	39,94 +
0000	275817		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 08/11/2023	2023/000879				3763	N/A	0,49 +
0000	276101		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004950			1798	3753	N/A	9,00 -
0000	276119		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004952			1798	3753	N/A	98,40 -
0000	276137		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004951			1798	3753	N/A	67,20 -
0000	276205		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008332			315	3753	N/A	27,65 -
0000	276245		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008334			243	3753	N/A	1,48 -
0000	276482		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008345			87	3753	N/A	0,73 -
0000	276505		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008346			314	3753	N/A	0,89 -
0000	276531		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008347			87	3753	N/A	3,53 -
											Saldo Atual:	10.734,48 -
0000	275994	09/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/11/2023	2023/000557				3763	N/A	18,11 +
0000	276626		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008352			87	3753	N/A	1,28 -
0000	276659		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008354			334	3753	N/A	0,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	276734	09/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008355			243	3753	N/A	1,93 -
0000	276785		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008362			65	3753	N/A	0,21 -
0000	276825		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008364			171	3753	N/A	0,87 -
											Saldo Atual:	10.720,94 -
0000	276966	10/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008373			65	3753	N/A	0,38 -
0000	278617		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008410			40	3753	N/A	305,24 -
0000	278656		Retencao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/007567			334	3753	N/A	99,84 -
0000	278774		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008412			87	3753	N/A	1,22 -
0000	278792		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008411			352	3753	N/A	1,28 -
0000	278819		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008413			334	3753	N/A	0,62 -
0000	278981		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008414			243	3753	N/A	1,35 -
0000	279286		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008415			65	3753	N/A	0,35 -
0000	279458		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008417			243	3753	N/A	1,31 -
0000	279508		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008418			65	3753	N/A	0,46 -
0000	279533		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008419			87	3753	N/A	0,62 -
											Saldo Atual:	11.133,61 -
0000	278085	13/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000794				3763	N/A	0,96 +
0000	278090		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000795				3763	N/A	0,76 +
0000	278095		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000803				3763	N/A	0,20 +
0000	278100		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000830				3763	N/A	0,46 +
0000	278105		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000831				3763	N/A	1,55 +
0000	278110		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000840				3763	N/A	0,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	278115	13/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000838				3763	N/A	0,48 +
0000	278120		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000841				3763	N/A	0,51 +
0000	278125		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000844				3763	N/A	0,93 +
0000	278130		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000846				3763	N/A	0,51 +
0000	278135		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000847				3763	N/A	1,54 +
0000	278147		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000869				3763	N/A	0,45 +
0000	278152		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000872				3763	N/A	0,72 +
0000	278157		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000874				3763	N/A	0,62 +
0000	278162		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000882				3763	N/A	2,32 +
0000	278174		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000884				3763	N/A	1,39 +
0000	278179		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000898				3763	N/A	1,25 +
0000	278184		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000899				3763	N/A	0,85 +
0000	278189		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000910				3763	N/A	1,77 +
0000	278194		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000916				3763	N/A	1,48 +
0000	278199		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000922				3763	N/A	1,93 +
0000	278211		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000648				3763	N/A	331,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	278356	13/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000805				3763	N/A	0,65 +
0000	278361		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000829				3763	N/A	1,06 +
0000	278366		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000833				3763	N/A	1,22 +
0000	278371		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000845				3763	N/A	0,95 +
0000	278376		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000861				3763	N/A	1,05 +
0000	278381		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000862				3763	N/A	3,39 +
0000	278386		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000870				3763	N/A	2,64 +
0000	278391		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000880				3763	N/A	1,34 +
0000	278396		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000900				3763	N/A	1,74 +
0000	278408		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000906				3763	N/A	4,22 +
0000	278413		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000909				3763	N/A	0,42 +
0000	278418		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000913				3763	N/A	0,24 +
0000	278423		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000917				3763	N/A	0,73 +
0000	278435		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000920				3763	N/A	1,28 +
0000	278440		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000923				3763	N/A	0,21 +
0000	278445		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000925				3763	N/A	0,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	278520	13/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000696				3763	N/A	211,43 +
0000	278525		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000697				3763	N/A	270,61 +
0000	278530		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000698				3763	N/A	174,95 +
0000	278535		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000699				3763	N/A	315,71 +
0000	278540		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000799				3763	N/A	121,36 +
0000	278545		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000801				3763	N/A	27,14 +
0000	278669		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000919				3763	N/A	3,53 +
0000	278868		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000688				3763	N/A	1,02 +
0000	278873		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000689				3763	N/A	0,63 +
0000	278878		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000693				3763	N/A	0,49 +
0000	278883		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000694				3763	N/A	0,55 +
0000	278888		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000706				3763	N/A	0,58 +
0000	278893		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000709				3763	N/A	0,60 +
0000	278926		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000723				3763	N/A	0,49 +
0000	278931		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000726				3763	N/A	7,14 +
0000	278936		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000727				3763	N/A	0,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	278987	13/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000730				3763	N/A	0,58 +
0000	278992		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000733				3763	N/A	0,44 +
0000	278997		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000742				3763	N/A	0,48 +
0000	279002		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000744				3763	N/A	0,68 +
0000	279035		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000747				3763	N/A	0,90 +
0000	279040		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000751				3763	N/A	1,03 +
0000	279046		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000753				3763	N/A	0,74 +
0000	279051		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000755				3763	N/A	1,45 +
0000	279077		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000804				3763	N/A	0,59 +
0000	279082		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000806				3763	N/A	0,50 +
0000	279087		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000808				3763	N/A	0,45 +
0000	279141		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000776				3763	N/A	0,46 +
0000	279146		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000783				3763	N/A	0,38 +
0000	279151		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000787				3763	N/A	0,51 +
0000	279156		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000789				3763	N/A	0,75 +
0000	279161		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000790				3763	N/A	0,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	279166	13/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000792				3763	N/A	0,74 +
0000	279171		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000791				3763	N/A	1,13 +
0000	279300		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000828				3763	N/A	0,56 +
0000	279305		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000832				3763	N/A	0,47 +
0000	279310		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000837				3763	N/A	0,44 +
0000	279315		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000839				3763	N/A	0,48 +
0000	279320		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000842				3763	N/A	0,58 +
0000	279325		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000875				3763	N/A	0,90 +
0000	279330		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000881				3763	N/A	0,72 +
0000	279335		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000885				3763	N/A	0,94 +
0000	279340		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000896				3763	N/A	2,30 +
0000	279345		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000907				3763	N/A	0,57 +
0000	279355		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000912				3763	N/A	0,65 +
0000	279360		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000918				3763	N/A	0,89 +
0000	279379		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000793				3763	N/A	0,45 +
0000	279426		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000897				3763	N/A	0,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	279431	13/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000905				3763	N/A	0,14 +
0000	279436		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000915				3763	N/A	27,65 +
0000	279441		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000921				3763	N/A	0,28 +
0000	279478		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000218				3763	N/A	2,69 +
0000	279484		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000218				3763	N/A	25,88 +
0000	280378		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008406			315	3753	N/A	36,28 -
0000	280453		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008374			315	3753	N/A	121,52 -
0000	280510		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008430			87	3753	N/A	0,95 -
0000	280560		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008433			243	3753	N/A	1,06 -
0000	280612		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008435			243	3753	N/A	3,07 -
0000	280638		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008436			315	3753	N/A	0,28 -
0000	289340		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000908				3763	N/A	0,72 +
											Saldo Atual:	9.705,22 -
0000	280466	14/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/11/2023	2023/000927				3763	N/A	99,84 +
0000	280479		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/11/2023	2023/000930				3763	N/A	0,62 +
0000	280699		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008437			87	3753	N/A	3,31 -
0000	280781		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008440			243	3753	N/A	0,45 -
0000	280814		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008442			315	3753	N/A	43,39 -
0000	280966		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008443			243	3753	N/A	0,48 -
0000	281814		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008447			243	3753	N/A	0,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	281891	14/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/11/2023	2023/000798				3763	N/A	59,52 +
0000	281906		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/11/2023	2023/000735				3763	N/A	2,56 +
0000	281927		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008448			315	3753	N/A	0,90 -
0000	281933		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/11/2023	2023/000786				3763	N/A	13,61 +
0000	282021		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008449			87	3753	N/A	0,49 -
0000	282061		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008450			243	3753	N/A	0,69 -
0000	282090		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008451			243	3753	N/A	0,73 -
0000	282116		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008452			87	3753	N/A	0,82 -
											Saldo Atual:	9.580,37 -
0000	282292	16/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/11/2023	2023/000926				3763	N/A	305,24 +
0000	282614		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	3753	N/A	2.065,29 -
0000	282621		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	3753	N/A	1.721,08 -
0000	283187		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/11/2023	2023/000914				3763	N/A	9,00 +
0000	283192		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/11/2023	2023/000914				3763	N/A	67,20 +
0000	283204		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/11/2023	2023/000914				3763	N/A	98,40 +
0000	283223		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/11/2023	2023/000292				3763	N/A	12,22 +
0000	283242		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/11/2023	2023/000451				3763	N/A	67,51 +
0000	283419		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008482			87	3753	N/A	1,83 -
0000	283452		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008484			243	3753	N/A	0,74 -
0000	283506		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008487			36	3753	N/A	0,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	283560	16/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008490			315	3753 N/A		0,50 -
0000	283655		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008434			36	3753 N/A		0,63 -
0000	284035		Retencao de Empenho. Credor: SELMAR L. DALA ROSA	5025		2023/008501			314	3753 N/A		70,20 -
Saldo Atual:											12.881,57 -	
0000	283822	17/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000931				3763 N/A		1,35 +
0000	283827		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000933				3763 N/A		1,31 +
0000	283832		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000939				3763 N/A		1,06 +
0000	283837		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000941				3763 N/A		3,07 +
0000	283842		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000944				3763 N/A		0,45 +
0000	283847		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000946				3763 N/A		0,48 +
0000	283852		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000947				3763 N/A		0,04 +
0000	283857		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000950				3763 N/A		0,69 +
0000	283862		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000951				3763 N/A		0,73 +
0000	283923		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000929				3763 N/A		1,22 +
0000	283928		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000932				3763 N/A		0,35 +
0000	283933		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000934				3763 N/A		0,46 +
0000	283938		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000935				3763 N/A		0,62 +
0000	283943		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000938				3763 N/A		0,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	283948	17/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000943				3763	N/A	3,31 +
0000	283953		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000949				3763	N/A	0,49 +
0000	283958		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000952				3763	N/A	0,82 +
0000	284055		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000937				3763	N/A	121,52 +
0000	284060		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000936				3763	N/A	36,28 +
0000	284086		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000942				3763	N/A	0,28 +
0000	284091		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000945				3763	N/A	43,39 +
0000	284096		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000948				3763	N/A	0,90 +
0000	284129		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000924				3763	N/A	0,87 +
0000	284152		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000903				3763	N/A	15,95 +
0000	284199		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000876				3763	N/A	188,40 +
0000	284204		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000877				3763	N/A	186,28 +
0000	284272		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000887				3763	N/A	270,61 +
0000	284277		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000886				3763	N/A	121,36 +
0000	284282		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000888				3763	N/A	27,14 +
0000	284287		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000889				3763	N/A	211,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	284292	17/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000890				3763	N/A	174,95 +
0000	284297		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000891				3763	N/A	315,71 +
0000	284558		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008508			315	3753	N/A	0,55 -
0000	284584		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008509			87	3753	N/A	2,13 -
0000	284610		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008510			243	3753	N/A	0,63 -
0000	284636		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008511			87	3753	N/A	1,92 -
0000	284686		Retencao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/008502			318	3753	N/A	13,68 -
0000	284712		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008514			243	3753	N/A	0,86 -
0000	284738		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008515			352	3753	N/A	0,73 -
0000	284767		Retencao de Empenho. Credor: LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5017		2023/008387			1578	3753	N/A	7,92 -
0000	284785		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008516			315	3753	N/A	2,73 -
0000	284975		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008519			243	3753	N/A	1,44 -
0000	285053		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008522			315	3753	N/A	0,50 -
0000	285085		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008523			87	3753	N/A	0,59 -
0000	285123		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	3753	N/A	1.709,71 -
0000	285130		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	3753	N/A	1.780,95 -
											Saldo Atual:	14.673,44 -
0000	285394	20/11/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/11/2023	2023/000965				3763	N/A	13,68 +
0000	285588		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008548			339	3753	N/A	120,70 -
0000	285646		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008550			314	3753	N/A	38,63 -
0000	285684		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008551			243	3753	N/A	2,92 -
0000	285828		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008556			352	3753	N/A	0,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	285854	20/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008557			315	3753 N/A		0,28 -
0000	285996		Retencao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/008564			314	3753 N/A		109,50 -
0000	286107		Retencao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/008549			1796	3753 N/A		616,35 -
0000	286114		Retencao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/008549			1796	3753 N/A		1.027,25 -
0000	286739		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/11/2023	2023/000741				3763 N/A		118,89 +
											Saldo Atual:	16.457,08 -
0000	286134	21/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006838			2003	3753 N/A		47,40 -
0000	286366		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000911				3763 N/A		0,68 +
0000	286390		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008573			4	3753 N/A		0,50 -
0000	286403		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000968				3763 N/A		7,92 +
0000	286451		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000956				3763 N/A		0,74 +
0000	286456		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000963				3763 N/A		0,63 +
0000	286461		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000966				3763 N/A		0,86 +
0000	286466		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000970				3763 N/A		1,44 +
0000	286471		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000979				3763 N/A		2,92 +
0000	286504		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000958				3763 N/A		0,50 +
0000	286509		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000961				3763 N/A		0,55 +
0000	286514		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000969				3763 N/A		2,73 +
0000	286519		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000971				3763 N/A		0,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	286524	21/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000981				3763	N/A	0,28 +
0000	286567		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000955				3763	N/A	1,83 +
0000	286575		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000962				3763	N/A	2,13 +
0000	286580		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000964				3763	N/A	1,92 +
0000	286585		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000972				3763	N/A	0,59 +
0000	286600		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000973				3763	N/A	1.709,71 +
0000	286638		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008575			87	3753	N/A	1,73 -
0000	286693		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008577			65	3753	N/A	0,55 -
0000	286733		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008579			315	3753	N/A	0,76 -
0000	286771		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008580			243	3753	N/A	0,82 -
0000	286876		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008587			315	3753	N/A	2,13 -
0000	287074		Retencao de Empenho. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006839			2004	3753	N/A	189,62 -
0000	287350		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008594			2030	3753	N/A	51,75 -
0000	287537		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008596			314	3753	N/A	0,56 -
0000	287600		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008597			314	3753	N/A	0,78 -
0000	288626		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000974				3763	N/A	1.780,95 +
0000	289171		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008576			243	3753	N/A	0,40 -
											Saldo Atual:	13.237,20 -
0000	287162	22/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/11/2023	2023/000989				3763	N/A	0,82 +
0000	287174		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/11/2023	2023/000720				3763	N/A	42,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	287207	22/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/11/2023	2023/000835				3763	N/A	331,20 +
0000	287420		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/11/2023	2023/000182				3763	N/A	28,45 +
0000	287425		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/11/2023	2023/000295				3763	N/A	28,56 +
0000	287558		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/11/2023	2023/000387				3763	N/A	257,30 +
0000	287665		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/11/2023	2023/000953				3763	N/A	1.721,08 +
0000	287671		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/11/2023	2023/000954				3763	N/A	2.065,29 +
0000	288055		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008623			243	3753	N/A	0,45 -
0000	288156		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008628			243	3753	N/A	1,28 -
0000	289197		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008630			315	3753	N/A	0,60 -
0000	289312		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/11/2023	2023/000986				3763	N/A	0,40 +
											Saldo Atual:	8.764,21 -
0000	288217	23/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 23/11/2023	2023/000992				3763	N/A	51,75 +
0000	288260		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 23/11/2023	2023/000991				3763	N/A	189,62 +
0000	288272		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 23/11/2023	2023/000983				3763	N/A	47,40 +
0000	288388		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 23/11/2023	2023/000976				3763	N/A	616,35 +
0000	288393		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 23/11/2023	2023/000977				3763	N/A	1.027,25 +
0000	288705		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008640			36	3753	N/A	0,46 -
0000	288801		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008643			243	3753	N/A	0,42 -
0000	288826		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008644			243	3753	N/A	1,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	289288	23/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008655			87	3753	N/A	1,69 -
											Saldo Atual:	6.835,54 -
0000	289613	24/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008668			40	3753	N/A	195,03 -
0000	289875		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008674			314	3753	N/A	1,39 -
0000	289904		Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/008383			1595	3753	N/A	8,62 -
0000	289923		Retencao de Empenho. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/007877			116	3753	N/A	18,11 -
0000	289962		Retencao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007521			2003	3753	N/A	46,70 -
0000	290088		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008675			243	3753	N/A	0,69 -
0000	290114		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008676			251	3753	N/A	0,21 -
0000	290168		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008678			251	3753	N/A	1,10 -
0000	290751		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/11/2023	2023/000988				3763	N/A	0,76 +
0000	290756		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/11/2023	2023/000990				3763	N/A	2,13 +
0000	290771		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/11/2023	2023/000998				3763	N/A	0,60 +
0000	290776		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/11/2023	2023/000995				3763	N/A	0,45 +
0000	290781		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/11/2023	2023/000997				3763	N/A	1,28 +
0000	290786		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/11/2023	2023/001000				3763	N/A	0,42 +
0000	290791		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/11/2023	2023/001001				3763	N/A	1,13 +
											Saldo Atual:	7.100,62 -
0000	290526	27/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/008687			40	3753	N/A	19,20 -
0000	290552		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008688			314	3753	N/A	38,55 -
0000	290578		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008689			315	3753	N/A	2,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	290606	27/11/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/11/2023	2023/001003				3763	N/A	195,03 +
0000	290846		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008694			315	3753	N/A	1,85 -
0000	290869		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008695			87	3753	N/A	0,54 -
0000	292739		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008693			232	3753	N/A	1.709,71 -
0000	292746		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008693			232	3753	N/A	1.780,95 -
Saldo Atual:											10.458,48 -	
0000	291149	28/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008702			87	3753	N/A	0,24 -
0000	291236		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/000904				3763	N/A	1,39 +
0000	291291		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008704			352	3753	N/A	4,29 -
0000	291420		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/001007				3763	N/A	0,69 +
0000	291425		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/001008				3763	N/A	0,21 +
0000	291430		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/001009				3763	N/A	1,10 +
0000	291449		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/001012				3763	N/A	2,09 +
0000	291454		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/001015				3763	N/A	1,85 +
0000	291487		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/000985				3763	N/A	1,73 +
0000	291492		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/000987				3763	N/A	0,55 +
0000	291497		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/001002				3763	N/A	1,69 +
0000	291502		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/001016				3763	N/A	0,54 +
0000	291537		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008706			314	3753	N/A	3,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	291971	28/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008718			243	3753 N/A		0,87 -
0000	292039		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008723			36	3753 N/A		0,55 -
0000	292081		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008725			352	3753 N/A		0,66 -
0000	292110		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008726			237	3753 N/A		522,50 -
0000	292117		Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008726			237	3753 N/A		299,46 -
0000	292144		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008727			243	3753 N/A		0,78 -
0000	292177		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008728			243	3753 N/A		0,60 -
0000	292203		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008729			314	3753 N/A		0,55 -
											Saldo Atual:	11.280,67 -
0000	292543	29/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/001010				3763 N/A		19,20 +
0000	292555		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000996				3763 N/A		46,70 +
0000	292574		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/001004				3763 N/A		1,39 +
0000	292600		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000763				3763 N/A		0,49 +
0000	292640		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000928				3763 N/A		1,28 +
0000	292645		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000957				3763 N/A		0,50 +
0000	292650		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000967				3763 N/A		0,73 +
0000	292655		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000959				3763 N/A		0,63 +
0000	292667		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000980				3763 N/A		0,58 +
0000	292700		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000984				3763 N/A		0,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	292705	29/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000993				3763	N/A	0,56 +
0000	292710		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000994				3763	N/A	0,78 +
0000	292715		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000999				3763	N/A	0,46 +
0000	292838		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008747			65	3753	N/A	0,98 -
0000	292864		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008748			243	3753	N/A	0,81 -
0000	293392		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008756			243	3753	N/A	1,01 -
0000	293522		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008764			243	3753	N/A	0,83 -
0000	293540		Retencao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/008649			248	3753	N/A	331,20 -
											Saldo Atual:	11.541,70 -
0000	293564	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008765			1	3753	N/A	296,59 -
0000	293571		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008765			1	3753	N/A	47,96 -
0000	293593		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008766			1	3753	N/A	876,95 -
0000	293600		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008766			1	3753	N/A	3.188,70 -
0000	293622		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008767			1	3753	N/A	543,40 -
0000	293629		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008767			1	3753	N/A	379,12 -
0000	293636		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008767			1	3753	N/A	641,14 -
0000	293658		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008768			11	3753	N/A	1.306,91 -
0000	293665		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008768			11	3753	N/A	1.753,90 -
0000	293672		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008768			11	3753	N/A	4.165,05 -
0000	293679		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008768			11	3753	N/A	3.617,97 -
0000	293715		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008770			20	3753	N/A	876,95 -
0000	293722		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008770			20	3753	N/A	1.270,56 -
0000	293758		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008772			29	3753	N/A	115,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	293780	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	3753	N/A	2.338,64 -
0000	293787		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	3753	N/A	10.047,92 -
0000	293794		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	3753	N/A	14.878,60 -
0000	293801		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	3753	N/A	152,93 -
0000	293808		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	3753	N/A	3.331,08 -
0000	293815		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	3753	N/A	3.354,28 -
0000	293822		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	3753	N/A	4.797,52 -
0000	293858		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008775			30	3753	N/A	1.154,89 -
0000	293865		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008775			30	3753	N/A	201,71 -
0000	293872		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008775			30	3753	N/A	390,84 -
0000	293894		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008776			30	3753	N/A	296,59 -
0000	293901		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008776			30	3753	N/A	47,96 -
0000	293908		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008776			30	3753	N/A	773,22 -
0000	293958		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008779			57	3753	N/A	5.833,98 -
0000	293965		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008779			57	3753	N/A	2.260,91 -
0000	293972		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008779			57	3753	N/A	1.762,61 -
0000	293994		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	3753	N/A	452,44 -
0000	294001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	3753	N/A	4.338,45 -
0000	294008		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	3753	N/A	2.843,11 -
0000	294015		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	3753	N/A	16,44 -
0000	294022		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	3753	N/A	3.962,23 -
0000	294029		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	3753	N/A	1.025,71 -
0000	294036		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	3753	N/A	957,84 -
0000	294072		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008782			82	3753	N/A	828,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	294079	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008782			82	3753	N/A	131,80 -
0000	294086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008782			82	3753	N/A	1.669,58 -
0000	294108		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	3753	N/A	1.989,88 -
0000	294115		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	3753	N/A	436,10 -
0000	294122		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	3753	N/A	25,22 -
0000	294129		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	3753	N/A	1.277,19 -
0000	294136		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	3753	N/A	544,21 -
0000	294172		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008785			113	3753	N/A	245,81 -
0000	294179		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008785			113	3753	N/A	16,22 -
0000	294201		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008786			125	3753	N/A	596,51 -
0000	294208		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008786			125	3753	N/A	412,54 -
0000	294215		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008786			125	3753	N/A	275,97 -
0000	294251		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3753	N/A	491,56 -
0000	294258		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3753	N/A	171,00 -
0000	294265		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3753	N/A	8.495,47 -
0000	294272		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3753	N/A	10.514,55 -
0000	294279		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3753	N/A	90,00 -
0000	294286		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3753	N/A	5.245,15 -
0000	294293		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3753	N/A	2.745,40 -
0000	294300		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3753	N/A	8.723,04 -
0000	294322		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008789			138	3753	N/A	64,55 -
0000	294358		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	3753	N/A	1.354,22 -
0000	294365		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	3753	N/A	1.755,66 -
0000	294372		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	3753	N/A	1.611,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	294379	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	3753	N/A	2.505,47 -
0000	294386		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	3753	N/A	336,13 -
0000	294422		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008793			149	3753	N/A	713,02 -
0000	294429		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008793			149	3753	N/A	64,18 -
0000	294436		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008793			149	3753	N/A	1.200,87 -
0000	294458		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008794			149	3753	N/A	543,40 -
0000	294465		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008794			149	3753	N/A	379,12 -
0000	294487		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008795			162	3753	N/A	631,38 -
0000	294494		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008795			162	3753	N/A	320,10 -
0000	294516		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	3753	N/A	2.812,58 -
0000	294523		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	3753	N/A	988,41 -
0000	294530		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	3753	N/A	33,37 -
0000	294537		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	3753	N/A	876,46 -
0000	294544		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	3753	N/A	2.290,82 -
0000	294551		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	3753	N/A	1.436,06 -
0000	294587		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008798			197	3753	N/A	1.113,35 -
0000	294609		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008799			211	3753	N/A	198,00 -
0000	294631		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008800			225	3753	N/A	543,40 -
0000	294638		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008800			225	3753	N/A	379,12 -
0000	294645		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008800			225	3753	N/A	829,86 -
0000	294667		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008801			237	3753	N/A	139,15 -
0000	294689		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3753	N/A	848,40 -
0000	294696		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3753	N/A	8.853,42 -
0000	294703		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3753	N/A	7.178,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	294710	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3753 N/A		69,12 -
0000	294717		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3753 N/A		1.294,81 -
0000	294724		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3753 N/A		3.831,96 -
0000	294731		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3753 N/A		2.916,09 -
0000	294795		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008806			255	3753 N/A		876,95 -
0000	294802		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008806			255	3753 N/A		2.061,01 -
0000	294824		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008807			258	3753 N/A		3.683,50 -
0000	294831		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008807			258	3753 N/A		3.510,01 -
0000	294838		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008807			258	3753 N/A		55,00 -
0000	294874		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	3753 N/A		3.577,43 -
0000	294881		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	3753 N/A		468,29 -
0000	294888		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	3753 N/A		26,40 -
0000	294895		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	3753 N/A		3.113,32 -
0000	294902		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	3753 N/A		387,50 -
0000	294924		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008810			269	3753 N/A		1.932,91 -
0000	294931		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008810			269	3753 N/A		2.917,71 -
0000	294938		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008810			269	3753 N/A		42,83 -
0000	294945		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008810			269	3753 N/A		914,71 -
0000	294981		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	3753 N/A		594,69 -
0000	294988		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	3753 N/A		60,15 -
0000	294995		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	3753 N/A		20,53 -
0000	295002		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	3753 N/A		993,30 -
0000	295009		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	3753 N/A		244,10 -
0000	295059		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008815			309	3753 N/A		996,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	295066	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008815			309	3753 N/A		229,56 -
0000	295088		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	3753 N/A		6.971,65 -
0000	295095		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	3753 N/A		3.565,15 -
0000	295102		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	3753 N/A		112,36 -
0000	295109		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	3753 N/A		968,07 -
0000	295116		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	3753 N/A		4.349,94 -
0000	295123		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	3753 N/A		1.237,71 -
0000	295159		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008818			310	3753 N/A		543,40 -
0000	295166		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008818			310	3753 N/A		379,12 -
0000	295202		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	3753 N/A		2.249,78 -
0000	295209		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	3753 N/A		1.669,39 -
0000	295216		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	3753 N/A		323,99 -
0000	295223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	3753 N/A		1.426,38 -
0000	295230		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	3753 N/A		588,69 -
0000	295266		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008822			345	3753 N/A		278,63 -
0000	295273		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008822			345	3753 N/A		36,73 -
0000	295295		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	3753 N/A		2.558,64 -
0000	295302		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	3753 N/A		2.349,17 -
0000	295309		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	3753 N/A		57,62 -
0000	295316		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	3753 N/A		3.585,29 -
0000	295323		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	3753 N/A		228,14 -
0000	295330		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	3753 N/A		1.125,03 -
0000	295366		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008825			361	3753 N/A		1.753,90 -
0000	295373		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008825			361	3753 N/A		3.855,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	295380	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008825			361	3753 N/A		15,00 -
0000	295402		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008826			378	3753 N/A		245,81 -
0000	295409		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008826			378	3753 N/A		16,22 -
0000	295431		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008827			378	3753 N/A		543,40 -
0000	295438		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008827			378	3753 N/A		379,12 -
0000	296165		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008872			87	3753 N/A		2,14 -
0000	296191		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008873			87	3753 N/A		1,73 -
0000	296277		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008875			87	3753 N/A		4,96 -
0000	296435		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008884			87	3753 N/A		1,73 -
0000	296749		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008871			87	3753 N/A		1,35 -
0000	296936		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008889			87	3753 N/A		1,53 -
0000	296983		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008890			87	3753 N/A		0,96 -
0000	297156		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008891			87	3753 N/A		1,97 -
0000	297170		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001045				3763 N/A		13.696,16 +
0000	297175		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001046				3763 N/A		15.175,70 +
0000	297192		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008892			65	3753 N/A		0,59 -
0000	297198		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001047				3763 N/A		9.414,57 +
0000	297203		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001039				3763 N/A		3.645,55 +
0000	297208		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001044				3763 N/A		391,81 +
0000	297214		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001045				3763 N/A		3.962,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	297219	30/11/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001046				3763	N/A	1.025,71 +
0000	297224		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001047				3763	N/A	957,84 +
0000	297229		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001044				3763	N/A	16,44 +
0000	297234		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001045				3763	N/A	1.277,19 +
0000	297239		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001046				3763	N/A	1.762,61 +
0000	297244		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001047				3763	N/A	1.669,58 +
0000	297249		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001044				3763	N/A	25,22 +
0000	297254		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001045				3763	N/A	6.856,58 +
0000	297259		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001046				3763	N/A	5.250,87 +
0000	297264		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001047				3763	N/A	544,21 +
0000	297269		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001047				3763	N/A	9.059,17 +
0000	297274		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001037				3763	N/A	491,56 +
0000	297279		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001041				3763	N/A	171,00 +
0000	297284		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001044				3763	N/A	90,00 +
0000	297289		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001045				3763	N/A	1.294,81 +
0000	297294		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001046				3763	N/A	4.746,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	297299	30/11/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001047				3763	N/A	3.745,95 +
0000	297304		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001044				3763	N/A	111,95 +
0000	297316		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001046				3763	N/A	3.113,32 +
0000	297321		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001047				3763	N/A	387,50 +
0000	297326		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001038				3763	N/A	3.683,50 +
0000	297331		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001044				3763	N/A	81,40 +
0000	297336		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001040				3763	N/A	452,44 +
0000	297341		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001040				3763	N/A	848,40 +
0000	297353		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 112023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001042				3763	N/A	39.553,06 +
0000	297358		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 112023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001042				3763	N/A	8.651,89 +
0000	297363		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 112023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001042				3763	N/A	4.338,45 +
0000	297368		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 112023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001042				3763	N/A	9.914,24 +
0000	297373		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 112023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001042				3763	N/A	11.468,88 +
0000	297378		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 112023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001042				3763	N/A	4.454,38 +
0000	297383		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001043				3763	N/A	38.671,15 +
0000	297388		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001043				3763	N/A	2.828,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	297393	30/11/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001043				3763	N/A	2.843,11 +
0000	297398		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001043				3763	N/A	12.270,21 +
0000	297403		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001043				3763	N/A	10.475,51 +
0000	297408		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001043				3763	N/A	6.039,31 +
0000	297787		Retencao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/005498			334	3753	N/A	320,76 -
0000	298081		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008897			87	3753	N/A	3,52 -
0000	298256		Retencao de Empenho. Credor: BANDA DOCE PECADO LTDA	5030		2023/008879			119	3753	N/A	391,87 -
0000	298403		Retencao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008901			248	3753	N/A	112,80 -
0000	298864		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 30/11/2023	2023/001023				3763	N/A	522,50 +
0000	298869		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 30/11/2023	2023/001024				3763	N/A	299,46 +
0000	299155		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008922			87	3753	N/A	0,21 -
0000	299178		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008923			315	3753	N/A	14,28 -
0000	299713		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008924			315	3753	N/A	1,36 -
0000	299870		Retencao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/008925			318	3753	N/A	2,26 -
0000	299928		Retencao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	3753	N/A	7.989,77 -
0000	299942		Estorno Retencao Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	3753	N/A	7.989,77 +
0000	299958		Retencao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	3753	N/A	95,88 -
0000	299976		Retencao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008567			314	3753	N/A	8,04 -
0000	301857		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 30/11/2023	2023/001005				3763	N/A	8,62 +
0000	301894		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 30/11/2023	2023/001063				3763	N/A	14,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	301899	30/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 30/11/2023	2023/001064				3763	N/A	1,36 +
0000	301911		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 30/11/2023	2023/001058				3763	N/A	320,76 +
0000	325881		Pagamento de Docto Extra.Pgto boelto funrural 113001 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 113001 de 30/11/2023	2023/000960				3763	N/A	70,20 +
0000	325886		Pagamento de Docto Extra.Pgto boelto funrural 113001 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 113001 de 30/11/2023	2023/000982				3763	N/A	109,50 +
											Saldo Atual:	11.162,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-15.769.447,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	641.430,74
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.525.522,17
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	269959	01/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 23218 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063	Documento 23218 de 01/11/2023	2023/005969			307	3753	N/A	7.000,00 -
0000	269966		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110101 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 110101 de 01/11/2023	2023/008176			40	3753	N/A	4.430,00 -
0000	273326		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 011123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11123 de 01/11/2023	2023/008257			354	3753	N/A	2,05 -
0000	273333		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 011123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11123 de 01/11/2023	2023/008256			40	3753	N/A	2,05 -
0000	273358		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 311023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 311023 de 01/11/2023	2023/008255			40	3753	N/A	12,30 -
0000	273365		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 002582 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 2582 de 01/11/2023	2023/008258			40	3753	N/A	11,50 -
0000	273372		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 001932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 1932 de 01/11/2023	2023/008260			48	3753	N/A	24.422,60 -
											Saldo Atual:	15.805.328,36 -
0000	274548	06/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 031123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31123 de 06/11/2023	2023/008296			40	3753	N/A	6,15 -
0000	274555		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121928 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 121928 de 06/11/2023	2023/008295			40	3753	N/A	33,00 -
											Saldo Atual:	15.805.367,51 -
0000	274562	07/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110701 Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689	Documento 110701 de 07/11/2023	2023/008178			119	3753	N/A	1.500,00 -
0000	274569		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17022 Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808	Documento 17022 de 07/11/2023	2023/007765			41	3753	N/A	3.270,00 -
0000	274576		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110702 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 110702 de 07/11/2023	2023/008307			318	3753	N/A	104,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274583	07/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110703 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 110703 de 07/11/2023	2023/008307			318		3753 N/A	104,13 -
0000	274590		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110704 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 110704 de 07/11/2023	2023/008307			318		3753 N/A	604,37 -
											Saldo Atual:	15.810.950,14 -
0000	274634	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 76200 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 76200 de 08/11/2023	2023/004977			191		3753 N/A	400,00 -
0000	274641		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 9566 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 9566 de 08/11/2023	2023/004972			191		3753 N/A	400,00 -
0000	274648		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52152 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 52152 de 08/11/2023	2023/004979			191		3753 N/A	200,00 -
0000	274655		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7391 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 7391 de 08/11/2023	2023/004980			191		3753 N/A	500,00 -
0000	274662		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7623 Credor: Miriã Keli Cademe	4982	Documento 7623 de 08/11/2023	2023/008241			191		3753 N/A	200,00 -
0000	274669		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 34021 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 34021 de 08/11/2023	2023/008205			40		3753 N/A	1.300,00 -
0000	274676		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91467 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 91467 de 08/11/2023	2023/007693			119		3753 N/A	5.712,00 -
0000	274684		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91467 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 91467 de 08/11/2023	2023/008284			40		3753 N/A	2.308,60 -
0000	274691		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91467 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 91467 de 08/11/2023	2023/008285			40		3753 N/A	5.394,67 -
0000	274713		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31449 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 31449 de 08/11/2023	2023/008273			41		3753 N/A	4.760,00 -
0000	274725		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134143 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 134143 de 08/11/2023	2023/007895			354		3753 N/A	149,49 -
0000	274779		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 43901 Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5009	Documento 43901 de 08/11/2023	2023/007898			169		3753 N/A	275,00 -
0000	274789		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/003991			1575		3753 N/A	680,53 -
0000	274808		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/006315			1498		3753 N/A	580,78 -
0000	274836		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/006331			1575		3753 N/A	0,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274846	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008249			1585		3753 N/A	1.800,00 -
0000	274854		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 08/11/2023	2023/008199			2030		3753 N/A	3.398,25 -
0000	274873		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 08/11/2023	2023/008252			2029		3753 N/A	3.814,67 -
0000	274904		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 25611 Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952	Documento 25611 de 08/11/2023	2023/006842			2003		3753 N/A	1.460,00 -
0000	274911		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 124000 Credor: BETANIAMED COMERCIAL LTDA	4991	Documento 124000 de 08/11/2023	2023/006855			2003		3753 N/A	3.000,00 -
0000	274918		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/006143			2003		3753 N/A	3.891,99 -
0000	274932		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/006142			2004		3753 N/A	7.783,98 -
0000	274939		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 25611 Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952	Documento 25611 de 08/11/2023	2023/006843			2004		3753 N/A	5.840,00 -
0000	274946		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 08/11/2023	2023/008144			2361		3753 N/A	2.237,20 -
0000	274976		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007170			2360		3753 N/A	75,60 -
0000	274983		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007172			2360		3753 N/A	18,90 -
0000	274990		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007752			2361		3753 N/A	504,00 -
0000	274997		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/008253			2361		3753 N/A	320,00 -
0000	275005		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 08/11/2023	2023/008267			64		3753 N/A	1.600,00 -
0000	275012		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 08/11/2023	2023/008254			79		3753 N/A	89,09 -
0000	275019		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 08/11/2023	2023/008268			64		3753 N/A	1.800,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	275026	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: ANIVIA MARLI L. SELZLER	4258	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008265			64	3753	N/A	1.600,00 -
0000	275033		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008220			2485	3753	N/A	10.818,60 -
0000	275040		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007721			91	3753	N/A	81,74 -
0000	275047		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007722			101	3753	N/A	174,20 -
0000	275054		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007723			91	3753	N/A	479,05 -
0000	275061		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007724			91	3753	N/A	241,20 -
0000	275068		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007725			91	3753	N/A	446,22 -
0000	275075		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007726			101	3753	N/A	522,60 -
0000	275082		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007727			91	3753	N/A	1.116,00 -
0000	275089		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007728			91	3753	N/A	555,00 -
0000	275096		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007729			101	3753	N/A	110,00 -
0000	275103		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007891			91	3753	N/A	3.656,55 -
0000	275110		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007859			89	3753	N/A	532,80 -
0000	275124		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007860			89	3753	N/A	686,16 -
0000	275134		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007862			99	3753	N/A	280,80 -
0000	275141		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007863			89	3753	N/A	94,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	275148	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007864			99	3753	N/A	877,50 -
0000	275176		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 25795 Credor: F SANTOS DE ALMEIDA	5006	Documento 25795 de 08/11/2023	2023/007825			1565	3753	N/A	1.375,96 -
0000	275183		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 75711 Credor: MEIRE RODRIGUES DA SILVA	5005	Documento 75711 de 08/11/2023	2023/007824			1565	3753	N/A	1.680,00 -
0000	275208		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/007821			1565	3753	N/A	3.845,29 -
0000	275221		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 08/11/2023	2023/008195			315	3753	N/A	1.637,11 -
0000	275235		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 08/11/2023	2023/008196			315	3753	N/A	937,78 -
0000	275272		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/008297			338	3753	N/A	1.850,00 -
0000	275279		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008156			319	3753	N/A	7.830,00 -
0000	275286		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008157			319	3753	N/A	4.902,58 -
0000	275293		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008158			315	3753	N/A	584,48 -
0000	275300		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110803 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 110803 de 08/11/2023	2023/008248			338	3753	N/A	3.226,24 -
0000	275337		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 08/11/2023	2023/004994			191	3753	N/A	200,00 -
0000	275345		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 08/11/2023	2023/005002			191	3753	N/A	200,00 -
0000	275352		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 30015 Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956	Documento 30015 de 08/11/2023	2023/005263			191	3753	N/A	500,00 -
0000	275364		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/005023			191	3753	N/A	200,00 -
0000	275371		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/005258			191	3753	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	275378	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110803 Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972	Documento 110803 de 08/11/2023	2023/008247			191	3753	N/A	200,00 -
0000	275385		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110804 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 110804 de 08/11/2023	2023/004965			191	3753	N/A	200,00 -
0000	275392		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110805 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 110805 de 08/11/2023	2023/005261			191	3753	N/A	500,00 -
0000	275399		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110806 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 110806 de 08/11/2023	2023/004991			191	3753	N/A	200,00 -
0000	275406		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110807 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 110807 de 08/11/2023	2023/005262			191	3753	N/A	400,00 -
0000	275413		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110808 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 110808 de 08/11/2023	2023/005264			191	3753	N/A	200,00 -
0000	275420		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110809 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 110809 de 08/11/2023	2023/004971			191	3753	N/A	200,00 -
0000	275427		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/004976			191	3753	N/A	200,00 -
0000	275434		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/004990			191	3753	N/A	500,00 -
0000	275451		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110803 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 110803 de 08/11/2023	2023/004992			191	3753	N/A	200,00 -
0000	275463		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110804 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 110804 de 08/11/2023	2023/005257			191	3753	N/A	200,00 -
0000	275470		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110805 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 110805 de 08/11/2023	2023/004984			191	3753	N/A	200,00 -
0000	275477		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110806 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 110806 de 08/11/2023	2023/006000			191	3753	N/A	200,00 -
0000	275484		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110807 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 110807 de 08/11/2023	2023/004967			191	3753	N/A	400,00 -
0000	275491		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110808 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 110808 de 08/11/2023	2023/005014			191	3753	N/A	200,00 -
0000	275498		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/004982			191	3753	N/A	500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	275505	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/004989			191	3753	N/A	500,00 -
0000	275512		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/004978			191	3753	N/A	200,00 -
0000	275519		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110802 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/004986			191	3753	N/A	200,00 -
0000	275536		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110803 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916	Documento 110803 de 08/11/2023	2023/005010			191	3753	N/A	200,00 -
0000	275543		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110804 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 110804 de 08/11/2023	2023/004996			191	3753	N/A	200,00 -
0000	275550		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110805 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 110805 de 08/11/2023	2023/004998			191	3753	N/A	200,00 -
0000	275557		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110806 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 110806 de 08/11/2023	2023/004981			191	3753	N/A	400,00 -
0000	275564		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110807 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897	Documento 110807 de 08/11/2023	2023/005259			191	3753	N/A	200,00 -
0000	275571		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110808 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918	Documento 110808 de 08/11/2023	2023/004964			191	3753	N/A	200,00 -
0000	275578		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110809 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 110809 de 08/11/2023	2023/005018			191	3753	N/A	200,00 -
0000	275585		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110810 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 110810 de 08/11/2023	2023/004966			191	3753	N/A	200,00 -
0000	275592		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110811 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 110811 de 08/11/2023	2023/004995			191	3753	N/A	400,00 -
0000	275599		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110812 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 110812 de 08/11/2023	2023/005016			191	3753	N/A	500,00 -
0000	275606		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110813 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 110813 de 08/11/2023	2023/004973			191	3753	N/A	200,00 -
0000	275613		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110814 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 110814 de 08/11/2023	2023/005008			191	3753	N/A	200,00 -
0000	275620		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110815 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 110815 de 08/11/2023	2023/004988			191	3753	N/A	400,00 -
0000	275627		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110816 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 110816 de 08/11/2023	2023/004987			191	3753	N/A	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	275634	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110803 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 110803 de 08/11/2023	2023/008230			191	3753	N/A	500,00 -
0000	275641		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110804 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 110804 de 08/11/2023	2023/005006			191	3753	N/A	200,00 -
0000	275648		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110805 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 110805 de 08/11/2023	2023/004985			191	3753	N/A	200,00 -
0000	275662		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110806 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 110806 de 08/11/2023	2023/004970			191	3753	N/A	200,00 -
0000	275669		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110807 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 110807 de 08/11/2023	2023/005000			191	3753	N/A	400,00 -
0000	275676		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110808 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 110808 de 08/11/2023	2023/005004			191	3753	N/A	400,00 -
0000	275683		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110809 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 110809 de 08/11/2023	2023/004974			191	3753	N/A	200,00 -
0000	275690		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110810 Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971	Documento 110810 de 08/11/2023	2023/008250			191	3753	N/A	400,00 -
0000	275697		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110811 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 110811 de 08/11/2023	2023/005640			191	3753	N/A	200,00 -
0000	275704		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110812 Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915	Documento 110812 de 08/11/2023	2023/005015			191	3753	N/A	200,00 -
0000	275711		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110813 Credor: Keli Cristina Borth	4996	Documento 110813 de 08/11/2023	2023/008226			191	3753	N/A	200,00 -
0000	275718		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110801 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008261			131	3753	N/A	900,00 -
0000	275735		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110801 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008287			131	3753	N/A	1.200,00 -
0000	275760		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110802 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/007867			116	3753	N/A	1.500,00 -
0000	275768		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2023	2023/008201			334	3753	N/A	257,83 -
0000	275776		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2023	2023/008269			315	3753	N/A	16.601,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	275793	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2023	2023/008270			315	3753	N/A	203,30 -
0000	276976		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134143 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 134143 de 08/11/2023	2023/008330			354	3753	N/A	11,00 -
0000	276983		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045828 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45828 de 08/11/2023	2023/008338			73	3753	N/A	11,50 -
0000	276990		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045831 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45831 de 08/11/2023	2023/008339			98	3753	N/A	11,50 -
0000	276997		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045833 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45833 de 08/11/2023	2023/008341			99	3753	N/A	23,00 -
0000	277004		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045836 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45836 de 08/11/2023	2023/008340			319	3753	N/A	34,50 -
0000	277011		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045830 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45830 de 08/11/2023	2023/008336			40	3753	N/A	23,00 -
0000	277018		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045857 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45857 de 08/11/2023	2023/008335			40	3753	N/A	149,50 -
0000	277025		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045844 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45844 de 08/11/2023	2023/008333			40	3753	N/A	92,00 -
0000	277032		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045873 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45873 de 08/11/2023	2023/008337			40	3753	N/A	184,00 -
0000	277039		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045887 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45887 de 08/11/2023	2023/008331			40	3753	N/A	103,50 -
0000	277046		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 071123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71123 de 08/11/2023	2023/008329			40	3753	N/A	32,25 -
											Saldo Atual:	15.956.425,22 -
0000	275971	09/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 38394 Credor: AMERICAN TI LTDA	4934	Documento 38394 de 09/11/2023	2023/004517			382	3753	N/A	1.490,89 -
0000	276021		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/008315			40	3753	N/A	160,42 -
0000	277053		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/007594			279	3753	N/A	2.470,11 -
0000	277060		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/005793			279	3753	N/A	741,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277067	09/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/005794			279	3753	N/A	197,61 -
0000	277074		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/005795			280	3753	N/A	741,03 -
0000	277081		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/005796			280	3753	N/A	741,03 -
0000	277088		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/005797			281	3753	N/A	49,41 -
0000	277095		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110902 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 110902 de 09/11/2023	2023/008179			251	3753	N/A	738,09 -
0000	277102		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110902 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 110902 de 09/11/2023	2023/008182			243	3753	N/A	577,58 -
0000	277109		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110902 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 110902 de 09/11/2023	2023/008184			251	3753	N/A	25,97 -
0000	277116		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110902 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110902 de 09/11/2023	2023/007973			40	3753	N/A	800,00 -
0000	277123		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/006995			337	3753	N/A	2.280,00 -
											Saldo Atual:	15.967.438,39 -
0000	277137	10/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/11/2023	2023/000849			40	3753	N/A	797,00 -
0000	277307		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/11/2023	2023/008321			53	3753	N/A	11.619,87 -
0000	277412		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/11/2023	2023/008322			48	3753	N/A	1.537,18 -
0000	277447		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/11/2023	2023/008327			48	3753	N/A	188,29 -
0000	277471		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/11/2023	2023/008324			48	3753	N/A	4.957,78 -
0000	277478		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/11/2023	2023/008323			53	3753	N/A	10.163,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	280648	10/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 091123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91123 de 10/11/2023	2023/008421			40	3753	N/A	12,30 -
0000	280655		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 093745 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93745 de 10/11/2023	2023/008423			232	3753	N/A	11,50 -
0000	280669		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 081123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81123 de 10/11/2023	2023/008420			40	3753	N/A	13,05 -
0000	280716		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/11/2023	2023/008425			49	3753	N/A	8.074,55 -
0000	280723		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/11/2023	2023/008424			49	3753	N/A	5,13 -
0000	282540		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2023	2023/008426			53	3753	N/A	1.310,75 -
											Saldo Atual:	16.006.129,11 -
0000	277609	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008192			247	3753	N/A	3.516,80 -
0000	277616		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/11/2023	2023/008141			251	3753	N/A	242,40 -
0000	277623		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/11/2023	2023/008288			242	3753	N/A	1.800,00 -
0000	277630		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 13/11/2023	2023/007685			283	3753	N/A	37.600,62 -
0000	277637		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 13/11/2023	2023/007686			283	3753	N/A	5.313,82 -
0000	277644		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 13/11/2023	2023/007689			283	3753	N/A	3.270,72 -
0000	277651		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 13/11/2023	2023/007690			283	3753	N/A	23.895,72 -
0000	277658		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111303 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 111303 de 13/11/2023	2023/008210			251	3753	N/A	851,00 -
0000	277665		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111304 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 111304 de 13/11/2023	2023/008188			251	3753	N/A	1.340,00 -
0000	277672		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111305 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 111305 de 13/11/2023	2023/007926			251	3753	N/A	71,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277679	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111305 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 111305 de 13/11/2023	2023/008310			251		3753 N/A	36,00 -
0000	277686		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111306 Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384	Documento 111306 de 13/11/2023	2023/008286			242		3753 N/A	1.600,00 -
0000	277693		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008240			76		3753 N/A	389,00 -
0000	277700		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008236			340		3753 N/A	990,00 -
0000	277707		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008237			41		3753 N/A	750,00 -
0000	277714		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008238			41		3753 N/A	1.500,00 -
0000	277721		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008239			41		3753 N/A	720,00 -
0000	277728		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008242			40		3753 N/A	700,00 -
0000	277735		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008243			41		3753 N/A	380,00 -
0000	277742		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008244			157		3753 N/A	470,00 -
0000	277749		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008245			41		3753 N/A	320,00 -
0000	277756		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008246			41		3753 N/A	570,00 -
0000	277763		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008193			39		3753 N/A	4.450,95 -
0000	277770		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111302 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111302 de 13/11/2023	2023/008194			39		3753 N/A	1.044,05 -
0000	277777		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111303 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111303 de 13/11/2023	2023/008197			353		3753 N/A	1.965,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277784	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111304 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111304 de 13/11/2023	2023/008197			353	3753	N/A	1.221,73 -
0000	277791		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111305 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111305 de 13/11/2023	2023/008198			175	3753	N/A	1.703,45 -
0000	277798		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111306 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111306 de 13/11/2023	2023/008198			175	3753	N/A	2.967,30 -
0000	277908		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007887			243	3753	N/A	399,91 -
0000	277915		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007888			243	3753	N/A	314,07 -
0000	277922		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007927			243	3753	N/A	84,50 -
0000	277929		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007966			243	3753	N/A	645,20 -
0000	277936		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007982			243	3753	N/A	300,66 -
0000	277943		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007990			243	3753	N/A	199,92 -
0000	277950		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008004			243	3753	N/A	213,39 -
0000	277964		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008006			243	3753	N/A	385,72 -
0000	277971		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008016			243	3753	N/A	212,23 -
0000	277978		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008017			243	3753	N/A	639,55 -
0000	277985		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008171			243	3753	N/A	188,49 -
0000	277999		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008202			243	3753	N/A	299,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278006	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008209			243	3753	N/A	256,20 -
0000	278013		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008274			243	3753	N/A	964,38 -
0000	278020		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008275			243	3753	N/A	573,67 -
0000	278046		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008302			243	3753	N/A	519,83 -
0000	278053		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008303			243	3753	N/A	354,78 -
0000	278060		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008317			243	3753	N/A	733,63 -
0000	278067		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008334			243	3753	N/A	616,29 -
0000	278074		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008355			243	3753	N/A	801,20 -
0000	278081		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007965			243	3753	N/A	192,14 -
0000	278207		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111302 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 111302 de 13/11/2023	2023/007083			248	3753	N/A	7.668,80 -
0000	278219		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007930			65	3753	N/A	268,59 -
0000	278226		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007964			87	3753	N/A	438,73 -
0000	278240		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007970			87	3753	N/A	506,68 -
0000	278247		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008015			65	3753	N/A	394,70 -
0000	278261		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008127			87	3753	N/A	435,86 -
0000	278268		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008129			87	3753	N/A	1.406,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278275	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008191			87	3753	N/A	1.098,61 -
0000	278282		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008271			87	3753	N/A	557,70 -
0000	278289		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008304			87	3753	N/A	722,68 -
0000	278296		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008312			87	3753	N/A	1.758,49 -
0000	278303		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008316			65	3753	N/A	176,05 -
0000	278310		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008352			87	3753	N/A	532,51 -
0000	278317		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008345			87	3753	N/A	60,17 -
0000	278324		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008320			65	3753	N/A	19,76 -
0000	278331		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008362			65	3753	N/A	17,29 -
0000	278338		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008373			65	3753	N/A	30,87 -
0000	278453		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111308 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111308 de 13/11/2023	2023/007438			41	3753	N/A	4.193,45 -
0000	278460		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111309 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111309 de 13/11/2023	2023/007441			41	3753	N/A	404,76 -
0000	278467		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111309 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111309 de 13/11/2023	2023/007443			41	3753	N/A	3.065,03 -
0000	278474		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111310 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111310 de 13/11/2023	2023/007442			41	3753	N/A	5.367,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278481	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111311 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111311 de 13/11/2023	2023/007444			41	3753	N/A	6.261,62 -
0000	278488		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111312 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111312 de 13/11/2023	2023/007920			41	3753	N/A	2.407,04 -
0000	278502		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111313 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111313 de 13/11/2023	2023/007924			41	3753	N/A	538,20 -
0000	278553		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 111307 de 13/11/2023	2023/008262			53	3753	N/A	10.058,68 -
0000	278560		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 111307 de 13/11/2023	2023/008263			48	3753	N/A	100,58 -
0000	278665		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008347			87	3753	N/A	1.469,02 -
0000	278685		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008357			315	3753	N/A	2.194,60 -
0000	278692		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008358			315	3753	N/A	275,89 -
0000	278699		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008359			315	3753	N/A	69,00 -
0000	278706		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008363			315	3753	N/A	1.140,00 -
0000	278713		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111302 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111302 de 13/11/2023	2023/008360			315	3753	N/A	138,50 -
0000	278720		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111302 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111302 de 13/11/2023	2023/008361			315	3753	N/A	143,00 -
0000	278727		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111302 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111302 de 13/11/2023	2023/008365			315	3753	N/A	275,00 -
0000	278734		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111302 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111302 de 13/11/2023	2023/008366			315	3753	N/A	121,99 -
0000	278828		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007413			314	3753	N/A	83,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278835	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007416			314	3753	N/A	51,87 -
0000	278842		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007430			36	3753	N/A	202,96 -
0000	278849		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007432			352	3753	N/A	227,79 -
0000	278856		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007514			314	3753	N/A	242,79 -
0000	278863		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007523			36	3753	N/A	250,59 -
0000	278908		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007555			314	3753	N/A	202,56 -
0000	278915		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007560			314	3753	N/A	587,86 -
0000	278922		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007561			314	3753	N/A	74,10 -
0000	278944		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007578			314	3753	N/A	240,24 -
0000	278951		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007585			36	3753	N/A	182,24 -
0000	278958		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007630			314	3753	N/A	39,52 -
0000	278965		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007634			314	3753	N/A	283,59 -
0000	279010		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007659			314	3753	N/A	74,10 -
0000	279017		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007667			36	3753	N/A	428,97 -
0000	279024		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007669			352	3753	N/A	306,73 -
0000	279031		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007671			314	3753	N/A	600,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	279059	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007929			314		3753 N/A	243,30 -
0000	279066		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007932			36		3753 N/A	208,52 -
0000	279073		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007934			352		3753 N/A	185,89 -
0000	279095		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007817			314		3753 N/A	192,79 -
0000	279102		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007848			314		3753 N/A	159,45 -
0000	279109		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007881			314		3753 N/A	41,69 -
0000	279116		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007882			352		3753 N/A	311,60 -
0000	279123		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007883			314		3753 N/A	74,10 -
0000	279130		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007884			314		3753 N/A	307,37 -
0000	279137		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007885			352		3753 N/A	92,87 -
0000	279179		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007963			352		3753 N/A	232,36 -
0000	279186		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007969			36		3753 N/A	194,63 -
0000	279193		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007987			36		3753 N/A	181,21 -
0000	279200		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007994			314		3753 N/A	201,41 -
0000	279207		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008005			314		3753 N/A	240,24 -
0000	279214		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008211			314		3753 N/A	74,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	279221	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008272			352	3753	N/A	300,31 -
0000	279228		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008276			314	3753	N/A	77,08 -
0000	279235		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008289			314	3753	N/A	189,70 -
0000	279242		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008313			352	3753	N/A	238,15 -
0000	279256		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008319			36	3753	N/A	270,38 -
0000	279270		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008346			314	3753	N/A	73,61 -
0000	279368		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007886			4	3753	N/A	187,46 -
0000	279394		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008301			334	3753	N/A	115,75 -
0000	279401		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008311			334	3753	N/A	57,87 -
0000	279415		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008332			315	3753	N/A	11.492,55 -
0000	279422		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008354			334	3753	N/A	115,75 -
0000	279467		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/005536			314	3753	N/A	566,47 -
0000	279474		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/005536			314	3753	N/A	11.307,64 -
0000	279492		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008200			72	3753	N/A	1.483,65 -
0000	280676		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052698 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52698 de 13/11/2023	2023/008429			232	3753	N/A	57,50 -
0000	280683		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052700 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52700 de 13/11/2023	2023/008431			319	3753	N/A	23,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289326	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008314			36	3753	N/A	300,71 -
											Saldo Atual:	16.202.901,77 -
0000	280362	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111401 Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/006836			2004	3753	N/A	17.999,70 -
0000	280387		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/006840			2003	3753	N/A	5.999,90 -
0000	280394		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 14/11/2023	2023/006880			56	3753	N/A	98,40 -
0000	280401		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111401 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/007961			56	3753	N/A	42,63 -
0000	280409		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: RENATO LUIS RAUBER	4806	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/007493			56	3753	N/A	433,90 -
0000	280416		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/003566			56	3753	N/A	0,01 -
0000	280423		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111403 Credor: ENIO LANGER	1100	Documento 111403 de 14/11/2023	2023/007492			56	3753	N/A	592,19 -
0000	280430		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111404 Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997	Documento 111404 de 14/11/2023	2023/007511			56	3753	N/A	2.561,56 -
0000	280437		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111404 Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997	Documento 111404 de 14/11/2023	2023/007511			56	3753	N/A	250,80 -
0000	280462		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111401 Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/007567			334	3753	N/A	8.220,16 -
0000	280475		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/11/2023	2023/008413			334	3753	N/A	258,87 -
0000	280823		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111401 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008428			2361	3753	N/A	79,00 -
0000	280831		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111401 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/007674			243	3753	N/A	270,00 -
0000	280838		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME	3870	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/002305			232	3753	N/A	1.405,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	280845	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME	3870	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/002305			232		3753 N/A	1.405,00 -
0000	280852		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111403 de 14/11/2023	2023/006954			243		3753 N/A	203,00 -
0000	280859		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111404 de 14/11/2023	2023/007717			243		3753 N/A	489,60 -
0000	280866		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111404 de 14/11/2023	2023/007753			243		3753 N/A	3.422,70 -
0000	280873		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/007557			243		3753 N/A	440,00 -
0000	280880		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/007558			248		3753 N/A	169,98 -
0000	280887		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/007835			248		3753 N/A	1.019,96 -
0000	280894		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/007836			243		3753 N/A	2.339,95 -
0000	280901		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007861			65		3753 N/A	500,00 -
0000	280915		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007995			73		3753 N/A	20,00 -
0000	280922		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007996			65		3753 N/A	152,75 -
0000	280929		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007997			65		3753 N/A	50,00 -
0000	280936		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007998			65		3753 N/A	390,75 -
0000	280943		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007999			65		3753 N/A	561,25 -
0000	280950		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008000			65		3753 N/A	510,75 -
0000	280975		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008001			65		3753 N/A	170,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	280982	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008002			65	3753	N/A	4,00 -
0000	280989		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008003			65	3753	N/A	140,00 -
0000	280996		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/004505			107	3753	N/A	2.002,70 -
0000	281003		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008133			65	3753	N/A	191,00 -
0000	281010		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008135			65	3753	N/A	795,25 -
0000	281018		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008136			65	3753	N/A	100,25 -
0000	281025		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7938 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 7938 de 14/11/2023	2023/007469			73	3753	N/A	3.124,00 -
0000	281032		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111401 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/001876			55	3753	N/A	210,64 -
0000	281039		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/007653			65	3753	N/A	35,90 -
0000	281046		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/007798			65	3753	N/A	59,90 -
0000	281053		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111403 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 111403 de 14/11/2023	2023/007866			97	3753	N/A	67,47 -
0000	281060		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111403 Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000	Documento 111403 de 14/11/2023	2023/008422			40	3753	N/A	96,28 -
0000	281067		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 14/11/2023	2023/007878			333	3753	N/A	1.052,96 -
0000	281074		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 14/11/2023	2023/007880			333	3753	N/A	68,18 -
0000	281081		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 177006 Credor: ANDREIA MACHADO GOMES	4995	Documento 177006 de 14/11/2023	2023/007453			204	3753	N/A	30,80 -
0000	281088		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 177006 Credor: ANDREIA MACHADO GOMES	4995	Documento 177006 de 14/11/2023	2023/007552			204	3753	N/A	43,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281095	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 14/11/2023	2023/007909			178	3753	N/A	298,00 -
0000	281102		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 14/11/2023	2023/008343			318	3753	N/A	1.192,00 -
0000	281109		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 14/11/2023	2023/008214			318	3753	N/A	179,55 -
0000	281116		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 14/11/2023	2023/008216			43	3753	N/A	84,00 -
0000	281123		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 14/11/2023	2023/007935			9	3753	N/A	179,64 -
0000	281130		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 14/11/2023	2023/007941			4	3753	N/A	204,41 -
0000	281137		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 14/11/2023	2023/007942			9	3753	N/A	14,99 -
0000	281144		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/004261			168	3753	N/A	221,00 -
0000	281158		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/004286			168	3753	N/A	248,35 -
0000	281165		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007983			36	3753	N/A	44,80 -
0000	281172		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007985			40	3753	N/A	267,00 -
0000	281179		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007986			352	3753	N/A	165,00 -
0000	281193		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007988			352	3753	N/A	8,25 -
0000	281200		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008143			40	3753	N/A	150,00 -
0000	281207		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008148			352	3753	N/A	220,00 -
0000	281214		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008150			352	3753	N/A	7,50 -
0000	281221		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008151			36	3753	N/A	4,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281228	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008152			36	3753	N/A	39,00 -
0000	281235		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008153			36	3753	N/A	1.219,00 -
0000	281242		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008154			36	3753	N/A	148,00 -
0000	281249		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008162			115	3753	N/A	406,25 -
0000	281256		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008165			115	3753	N/A	113,75 -
0000	281263		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008167			115	3753	N/A	51,00 -
0000	281270		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 14/11/2023	2023/007635			178	3753	N/A	2.650,00 -
0000	281277		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 14/11/2023	2023/007467			40	3753	N/A	700,00 -
0000	281284		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 14/11/2023	2023/008306			40	3753	N/A	700,00 -
0000	281291		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111404 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 111404 de 14/11/2023	2023/005891			45	3753	N/A	2.100,00 -
0000	281298		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/007411			36	3753	N/A	249,70 -
0000	281305		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/008009			36	3753	N/A	638,85 -
0000	281312		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/007731			314	3753	N/A	234,18 -
0000	281319		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/007435			337	3753	N/A	1.865,00 -
0000	281326		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111407 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 111407 de 14/11/2023	2023/007450			40	3753	N/A	2.778,00 -
0000	281333		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111407 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 111407 de 14/11/2023	2023/008206			40	3753	N/A	2.818,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281340	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006755			314	3753	N/A	183,18 -
0000	281347		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006757			314	3753	N/A	53,25 -
0000	281354		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006759			314	3753	N/A	1.363,20 -
0000	281361		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006760			318	3753	N/A	276,90 -
0000	281368		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006764			314	3753	N/A	523,32 -
0000	281375		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006765			318	3753	N/A	436,80 -
0000	281382		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006768			314	3753	N/A	1.419,60 -
0000	281389		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006769			318	3753	N/A	1.092,00 -
0000	281396		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006758			318	3753	N/A	184,60 -
0000	281403		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006771			314	3753	N/A	252,00 -
0000	281410		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111409 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111409 de 14/11/2023	2023/005053			364	3753	N/A	13,25 -
0000	281417		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111409 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111409 de 14/11/2023	2023/008356			352	3753	N/A	2.045,17 -
0000	281424		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111410 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 111410 de 14/11/2023	2023/007643			40	3753	N/A	250,00 -
0000	281431		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111411 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 111411 de 14/11/2023	2023/007679			128	3753	N/A	60,00 -
0000	281438		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/006979			318	3753	N/A	200,00 -
0000	281445		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007061			318	3753	N/A	300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281452	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007133			318	3753	N/A	1.190,00 -
0000	281459		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007176			40	3753	N/A	50,00 -
0000	281466		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007409			318	3753	N/A	200,00 -
0000	281473		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007437			40	3753	N/A	50,00 -
0000	281480		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007568			318	3753	N/A	75,00 -
0000	281494		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007569			318	3753	N/A	120,00 -
0000	281501		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007654			318	3753	N/A	300,00 -
0000	281508		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111413 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 111413 de 14/11/2023	2023/007520			36	3753	N/A	95,78 -
0000	281515		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111414 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 111414 de 14/11/2023	2023/007853			41	3753	N/A	5.700,00 -
0000	281522		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111415 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 111415 de 14/11/2023	2023/007868			337	3753	N/A	715,35 -
0000	281529		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111415 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 111415 de 14/11/2023	2023/007869			318	3753	N/A	247,39 -
0000	281536		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111416 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 111416 de 14/11/2023	2023/007918			178	3753	N/A	85,00 -
0000	281543		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111416 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 111416 de 14/11/2023	2023/007919			40	3753	N/A	3.230,00 -
0000	281550		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111416 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 111416 de 14/11/2023	2023/007922			318	3753	N/A	57,00 -
0000	281557		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111417 Credor: SIRLEI MINUZZI	3118	Documento 111417 de 14/11/2023	2023/007908			159	3753	N/A	196,88 -
0000	281564		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111418 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111418 de 14/11/2023	2023/007528			36	3753	N/A	31,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281571	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111418 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111418 de 14/11/2023	2023/007732			36		3753 N/A	7,98 -
0000	281578		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111418 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111418 de 14/11/2023	2023/007733			36		3753 N/A	43,20 -
0000	281585		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111418 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111418 de 14/11/2023	2023/007761			36		3753 N/A	39,20 -
0000	281592		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111418 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111418 de 14/11/2023	2023/007809			36		3753 N/A	12,96 -
0000	281599		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111419 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 111419 de 14/11/2023	2023/008187			41		3753 N/A	380,00 -
0000	281606		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111420 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 111420 de 14/11/2023	2023/008190			40		3753 N/A	230,00 -
0000	281620		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111421 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 111421 de 14/11/2023	2023/008264			340		3753 N/A	580,00 -
0000	281627		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111421 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 111421 de 14/11/2023	2023/008266			340		3753 N/A	180,00 -
0000	281634		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111422 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 111422 de 14/11/2023	2023/008291			131		3753 N/A	603,00 -
0000	281641		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111423 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 111423 de 14/11/2023	2023/008349			175		3753 N/A	400,00 -
0000	281655		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006133			333		3753 N/A	578,30 -
0000	281662		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006151			333		3753 N/A	7.021,30 -
0000	281669		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006153			333		3753 N/A	18.294,32 -
0000	281676		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006154			333		3753 N/A	275,59 -
0000	281683		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006155			333		3753 N/A	391,18 -
0000	281690		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006157			333		3753 N/A	1.590,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281697	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006161			333	3753	N/A	4.007,81 -
0000	281704		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006679			298	3753	N/A	166,67 -
0000	281711		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006677			333	3753	N/A	66,73 -
0000	281718		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006678			333	3753	N/A	305,01 -
0000	281725		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006680			128	3753	N/A	307,72 -
0000	281732		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006682			115	3753	N/A	1.653,78 -
0000	281739		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006683			314	3753	N/A	166,82 -
0000	281746		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006684			314	3753	N/A	706,97 -
0000	281753		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006685			314	3753	N/A	2.361,67 -
0000	281767		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006686			40	3753	N/A	104,02 -
0000	281774		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111425 Credor: LOJA VIVEIRO MK LTDA	4999	Documento 111425 de 14/11/2023	2023/007565			333	3753	N/A	4.500,00 -
0000	281781		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/007910			178	3753	N/A	1.180,40 -
0000	281942		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008380			119	3753	N/A	3.909,14 -
0000	281949		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008396			131	3753	N/A	1.941,08 -
0000	281956		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008400			178	3753	N/A	900,65 -
0000	281963		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008403			305	3753	N/A	5.302,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281970	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008405			318	3753	N/A	292,67 -
0000	281977		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008408			318	3753	N/A	24,16 -
0000	281984		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008410			40	3753	N/A	4.336,41 -
0000	281998		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008410			40	3753	N/A	305,24 -
0000	282005		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008401			248	3753	N/A	3.636,15 -
0000	282030		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008393			73	3753	N/A	3.665,87 -
0000	282037		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008375			354	3753	N/A	781,79 -
0000	283257		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 149352 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 149352 de 14/11/2023	2023/008457			354	3753	N/A	11,00 -
0000	283264		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137569 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137569 de 14/11/2023	2023/008459			73	3753	N/A	34,50 -
0000	283271		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137605 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137605 de 14/11/2023	2023/008461			232	3753	N/A	57,50 -
0000	283278		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137576 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137576 de 14/11/2023	2023/008460			319	3753	N/A	11,50 -
0000	283285		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137598 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137598 de 14/11/2023	2023/008458			40	3753	N/A	253,00 -
0000	283326		Est Pagamento Empenho. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997	Documento 111404 de 14/11/2023	2023/007511			56	3753	N/A	2.561,56 +
0000	283340		Est Pagamento Empenho. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997	Documento 111404 de 14/11/2023	2023/007511			56	3753	N/A	250,80 +
											Saldo Atual:	16.370.986,60 -
0000	282199	16/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 16/11/2023	2023/008325			53	3753	N/A	21.522,58 -
0000	282209		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 16/11/2023	2023/008326			48	3753	N/A	5.436,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	282689	16/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132562 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 132562 de 16/11/2023	2023/004251			352	3753	N/A	9.924,35 -
0000	282717		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132635 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 132635 de 16/11/2023	2023/002465			353	3753	N/A	1.291,09 -
0000	282724		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132635 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 132635 de 16/11/2023	2023/002465			353	3753	N/A	1.291,09 -
0000	282738		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132635 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 132635 de 16/11/2023	2023/002465			353	3753	N/A	1.291,09 -
0000	282745		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132635 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 132635 de 16/11/2023	2023/002465			353	3753	N/A	1.291,09 -
0000	282752		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133226 Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905	Documento 133226 de 16/11/2023	2023/003808			352	3753	N/A	1.680,00 -
0000	283162		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 131165 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 131165 de 16/11/2023	2023/004950			1798	3753	N/A	741,00 -
0000	283169		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 131165 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 131165 de 16/11/2023	2023/004951			1798	3753	N/A	5.532,80 -
0000	283176		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 131165 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 131165 de 16/11/2023	2023/004952			1798	3753	N/A	8.101,60 -
0000	283219		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133406 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 133406 de 16/11/2023	2023/005687			352	3753	N/A	1.006,25 -
0000	283238		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133406 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 133406 de 16/11/2023	2023/006220			352	3753	N/A	5.558,49 -
0000	283250		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111601 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 111601 de 16/11/2023	2023/008438			242	3753	N/A	600,00 -
0000	283306		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 131123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131123 de 16/11/2023	2023/008456			40	3753	N/A	6,15 -
0000	283313		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101123 de 16/11/2023	2023/008455			40	3753	N/A	8,20 -
0000	284507		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 214154 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 214154 de 16/11/2023	2023/008495			232	3753	N/A	11,50 -
0000	284514		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134231 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 134231 de 16/11/2023	2023/008497			354	3753	N/A	55,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284521	16/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 093744 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93744 de 16/11/2023	2023/008499			40	3753	N/A	11,50 -
0000	284535		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 132428 de 16/11/2023	2023/008498			40	3753	N/A	22,00 -
0000	284542		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141123 de 16/11/2023	2023/008496			40	3753	N/A	6,15 -
0000	284798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200028 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200028 de 16/11/2023	2023/007607			339	3753	N/A	9.792,12 -
											Saldo Atual:	16.446.166,86 -
0000	283762	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008414			243	3753	N/A	561,99 -
0000	283769		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008417			243	3753	N/A	544,46 -
0000	283776		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008433			243	3753	N/A	441,11 -
0000	283783		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008435			243	3753	N/A	1.276,35 -
0000	283790		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008440			243	3753	N/A	185,36 -
0000	283797		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008443			243	3753	N/A	198,70 -
0000	283804		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008450			243	3753	N/A	284,74 -
0000	283811		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008451			243	3753	N/A	303,50 -
0000	283818		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008447			243	3753	N/A	3,35 -
0000	283870		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008415			65	3753	N/A	28,74 -
0000	283877		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008412			87	3753	N/A	508,34 -
0000	283884		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008418			65	3753	N/A	190,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	283891	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008419			87	3753	N/A	259,53 -
0000	283898		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008430			87	3753	N/A	396,05 -
0000	283905		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008437			87	3753	N/A	1.375,12 -
0000	283912		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008449			87	3753	N/A	203,24 -
0000	283919		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008452			87	3753	N/A	342,59 -
0000	283966		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/007412			73	3753	N/A	1.802,00 -
0000	283973		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/11/2023	2023/008388			66	3753	N/A	793,75 -
0000	283980		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 64520 Credor: DLZ DISTIBUIDORA LTDA	5011	Documento 64520 de 17/11/2023	2023/007931			66	3753	N/A	832,35 -
0000	283987		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/007489			66	3753	N/A	247,60 -
0000	283994		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/007681			66	3753	N/A	118,35 -
0000	284001		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 17/11/2023	2023/008397			315	3753	N/A	5.184,30 -
0000	284008		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 17/11/2023	2023/008397			315	3753	N/A	508,53 -
0000	284022		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 17/11/2023	2023/008374			315	3753	N/A	1.481,74 -
0000	284044		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 17/11/2023	2023/008374			315	3753	N/A	8.523,08 -
0000	284051		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 17/11/2023	2023/008406			315	3753	N/A	2.986,95 -
0000	284068		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008436			315	3753	N/A	115,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284075	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008442			315	3753	N/A	18.036,84 -
0000	284082		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008448			315	3753	N/A	74,10 -
0000	284104		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 17/11/2023	2023/008432			319	3753	N/A	68,00 -
0000	284111		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/008399			100	3753	N/A	330,25 -
0000	284118		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/008348			2136	3753	N/A	1.320,00 -
0000	284125		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008364			171	3753	N/A	361,76 -
0000	284141		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 9520 Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016	Documento 9520 de 17/11/2023	2023/008386			1591	3753	N/A	199,90 -
0000	284148		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/007126			169	3753	N/A	1.313,29 -
0000	284160		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111702 Credor: DAVOS LTDA	5003	Documento 111702 de 17/11/2023	2023/007902			169	3753	N/A	305,80 -
0000	284167		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111703 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 111703 de 17/11/2023	2023/008370			169	3753	N/A	101,33 -
0000	284174		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111704 de 17/11/2023	2023/008376			169	3753	N/A	740,90 -
0000	284181		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111704 de 17/11/2023	2023/008377			169	3753	N/A	3.158,20 -
0000	284188		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/008229			339	3753	N/A	15.511,60 -
0000	284195		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111702 de 17/11/2023	2023/008231			339	3753	N/A	15.337,53 -
0000	284212		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 314236 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 314236 de 17/11/2023	2023/008470			354	3753	N/A	143,42 -
0000	284219		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 314318 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 314318 de 17/11/2023	2023/008471			354	3753	N/A	143,42 -
0000	284226		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 17/11/2023	2023/008389			2488	3753	N/A	159,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284233	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/11/2023	2023/008278			2489		3753 N/A	5.367,04 -
0000	284240		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/11/2023	2023/008279			2489		3753 N/A	2.407,04 -
0000	284247		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/11/2023	2023/008280			2489		3753 N/A	538,20 -
0000	284254		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/11/2023	2023/008281			2489		3753 N/A	4.193,45 -
0000	284261		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/11/2023	2023/008282			2489		3753 N/A	3.469,79 -
0000	284268		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/11/2023	2023/008283			2489		3753 N/A	6.261,62 -
0000	284305		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111702 de 17/11/2023	2023/008472			73		3753 N/A	143,42 -
0000	284312		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111703 de 17/11/2023	2023/008473			73		3753 N/A	146,56 -
0000	284319		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111704 de 17/11/2023	2023/008479			73		3753 N/A	146,47 -
0000	284326		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111705 de 17/11/2023	2023/008480			73		3753 N/A	143,42 -
0000	284333		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/008476			248		3753 N/A	143,42 -
0000	284340		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111702 de 17/11/2023	2023/008481			232		3753 N/A	143,42 -
0000	284347		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111703 de 17/11/2023	2023/008483			232		3753 N/A	146,91 -
0000	284354		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111704 de 17/11/2023	2023/008485			248		3753 N/A	143,42 -
0000	284361		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111705 de 17/11/2023	2023/008486			248		3753 N/A	143,42 -
0000	284368		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111702 de 17/11/2023	2023/008468			40		3753 N/A	1.163,61 -
0000	284375		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111703 de 17/11/2023	2023/008469			40		3753 N/A	1.190,57 -
0000	284382		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111704 de 17/11/2023	2023/008474			337		3753 N/A	143,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284389	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111705 de 17/11/2023	2023/008475			202	3753	N/A	155,48 -
0000	284396		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111706 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111706 de 17/11/2023	2023/008477			178	3753	N/A	143,42 -
0000	284403		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111707 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111707 de 17/11/2023	2023/008478			178	3753	N/A	146,89 -
0000	284410		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111708 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111708 de 17/11/2023	2023/008488			40	3753	N/A	568,48 -
0000	284417		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111709 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111709 de 17/11/2023	2023/008489			40	3753	N/A	568,48 -
0000	284424		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111710 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111710 de 17/11/2023	2023/008491			40	3753	N/A	143,42 -
0000	284431		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111711 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111711 de 17/11/2023	2023/008492			40	3753	N/A	146,90 -
0000	285141		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161123 de 17/11/2023	2023/008517			40	3753	N/A	16,40 -
0000	285148		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164161 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164161 de 17/11/2023	2023/008518			40	3753	N/A	11,50 -
0000	285155		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164159 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164159 de 17/11/2023	2023/008520			73	3753	N/A	11,50 -
0000	285162		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164160 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164160 de 17/11/2023	2023/008521			98	3753	N/A	11,50 -
											Saldo Atual:	16.561.129,25 -
0000	285179	20/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23603 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 23603 de 20/11/2023	2023/008512			318	3753	N/A	96,62 -
0000	285186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27499 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 27499 de 20/11/2023	2023/008512			318	3753	N/A	96,62 -
0000	285343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112001 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 112001 de 20/11/2023	2023/008277			318	3753	N/A	180,00 -
0000	285350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 111002 de 20/11/2023	2023/008132			40	3753	N/A	510,00 -
0000	285381		Repasso Concedido.							3753	N/A	75.000,00 -
0000	285390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111003 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 111003 de 20/11/2023	2023/008502			318	3753	N/A	271,32 -
0000	285541		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/11/2023	2023/008528			49	3753	N/A	1.751,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286665	20/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 20/11/2023	2023/008546			40	3753	N/A	1.052,10 -
											Saldo Atual:	16.640.087,53 -
0000	286153	21/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/11/2023	2023/008384			1595	3753	N/A	699,45 -
0000	286160		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/005911			1598	3753	N/A	1.799,99 -
0000	286167		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007870			1578	3753	N/A	587,88 -
0000	286174		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 9520 Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016	Documento 9520 de 21/11/2023	2023/008407			1578	3753	N/A	199,90 -
0000	286181		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007899			169	3753	N/A	374,85 -
0000	286188		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007872			2361	3753	N/A	80,00 -
0000	286195		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007907			2361	3753	N/A	125,00 -
0000	286209		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007967			2361	3753	N/A	220,00 -
0000	286216		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/008189			2361	3753	N/A	40,00 -
0000	286223		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/008342			2361	3753	N/A	200,00 -
0000	286230		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/008379			2361	3753	N/A	100,00 -
0000	286237		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/008227			319	3753	N/A	950,00 -
0000	286244		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112102 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 112102 de 21/11/2023	2023/008540			338	3753	N/A	1.600,00 -
0000	286251		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112103 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 112103 de 21/11/2023	2023/008542			338	3753	N/A	2.362,88 -
0000	286258		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007823			98	3753	N/A	290,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286265	21/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112102 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112102 de 21/11/2023	2023/008464			66	3753	N/A	209,75 -
0000	286272		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112102 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112102 de 21/11/2023	2023/008505			66	3753	N/A	485,90 -
0000	286279		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/008233			100	3753	N/A	1.320,00 -
0000	286286		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/008372			100	3753	N/A	460,00 -
0000	286293		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007820			1565	3753	N/A	498,00 -
0000	286300		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 21/11/2023	2023/008526			1559	3753	N/A	15.000,00 -
0000	286307		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 21/11/2023	2023/008527			70	3753	N/A	5.000,00 -
0000	286362		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008318			1578	3753	N/A	282,65 -
0000	286399		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112102 Credor: LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5017	Documento 112102 de 21/11/2023	2023/008387			1578	3753	N/A	652,08 -
0000	286411		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008484			243	3753	N/A	307,72 -
0000	286418		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008510			243	3753	N/A	260,68 -
0000	286425		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008514			243	3753	N/A	356,57 -
0000	286433		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008519			243	3753	N/A	595,74 -
0000	286440		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008551			243	3753	N/A	1.213,36 -
0000	286447		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008490			315	3753	N/A	207,07 -
0000	286479		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008508			315	3753	N/A	227,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286486	21/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008516			315	3753	N/A	1.135,47 -
0000	286493		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008522			315	3753	N/A	207,12 -
0000	286500		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008557			315	3753	N/A	118,19 -
0000	286532		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008482			87	3753	N/A	759,87 -
0000	286539		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008509			87	3753	N/A	883,44 -
0000	286546		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008511			87	3753	N/A	799,48 -
0000	286553		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008523			87	3753	N/A	243,43 -
0000	286596		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 21/11/2023	2023/008524			290	3753	N/A	12.738,09 -
0000	286608		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 21/11/2023	2023/008525			291	3753	N/A	14.136,43 -
0000	287084		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 171123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171123 de 21/11/2023	2023/008586			354	3753	N/A	4,10 -
0000	287091		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 176464 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176464 de 21/11/2023	2023/008588			75	3753	N/A	11,50 -
0000	287098		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 176463 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176463 de 21/11/2023	2023/008589			98	3753	N/A	23,00 -
0000	287105		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 176467 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176467 de 21/11/2023	2023/008590			319	3753	N/A	34,50 -
0000	287112		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 171123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171123 de 21/11/2023	2023/008585			40	3753	N/A	14,35 -
0000	287119		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 176469 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176469 de 21/11/2023	2023/008592			178	3753	N/A	11,50 -
0000	289106		Est Pagamento Empenho. Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007899			169	3753	N/A	374,85 +
											Saldo Atual:	16.707.540,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287153	22/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/008580			243	3753	N/A	339,71 -
0000	287170		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 22/11/2023	2023/007522			248	3753	N/A	3.476,78 -
0000	287182		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/007657			243	3753	N/A	307,70 -
0000	287189		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/007658			243	3753	N/A	59,50 -
0000	287196		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/007797			243	3753	N/A	112,40 -
0000	287203		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112202 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 112202 de 22/11/2023	2023/007788			248	3753	N/A	7.668,80 -
0000	287215		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/008565			230	3753	N/A	755,41 -
0000	287222		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 22/11/2023	2023/000437			278	3753	N/A	24.334,35 -
0000	287229		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO P	5024	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/008493			73	3753	N/A	265,08 -
0000	287236		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 22/11/2023	2023/001046			108	3753	N/A	1.185,04 -
0000	287243		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 22/11/2023	2023/005799			73	3753	N/A	6.300,00 -
0000	287250		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 22/11/2023	2023/004608			55	3753	N/A	15.606,02 -
0000	287257		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112202 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 112202 de 22/11/2023	2023/008367			65	3753	N/A	18,00 -
0000	287264		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/008368			65	3753	N/A	89,00 -
0000	287271		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/008369			65	3753	N/A	77,00 -
0000	287278		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112204 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112204 de 22/11/2023	2023/007822			73	3753	N/A	80,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287285	22/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112204 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112204 de 22/11/2023	2023/008232			73	3753	N/A	100,00 -
0000	287292		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112205 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112205 de 22/11/2023	2023/008294			65	3753	N/A	808,78 -
0000	287299		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112205 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112205 de 22/11/2023	2023/005345			65	3753	N/A	792,00 -
0000	287306		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/008177			15	3753	N/A	1.596,00 -
0000	287313		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 22/11/2023	2023/007735			209	3753	N/A	3.678,32 -
0000	287320		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 22/11/2023	2023/007736			202	3753	N/A	172,39 -
0000	287327		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 22/11/2023	2023/008402			215	3753	N/A	4.095,67 -
0000	287334		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 22/11/2023	2023/008555			40	3753	N/A	298,00 -
0000	287359		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 22/11/2023	2023/003417			314	3753	N/A	24.057,05 -
0000	287366		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 22/11/2023	2023/003420			314	3753	N/A	14.116,32 -
0000	287373		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/004176			314	3753	N/A	13.325,99 -
0000	287380		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/004299			314	3753	N/A	13.246,60 -
0000	287387		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/004695			314	3753	N/A	11.607,75 -
0000	287394		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/004925			314	3753	N/A	11.912,16 -
0000	287401		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/005068			314	3753	N/A	11.931,24 -
0000	287408		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/005356			314	3753	N/A	11.826,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287416	22/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/005706			314	3753	N/A	11.869,39 -
0000	287433		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 22/11/2023	2023/003752			314	3753	N/A	710,00 -
0000	287440		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 22/11/2023	2023/004560			314	3753	N/A	3.490,00 -
0000	287447		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 22/11/2023	2023/004560			314	3753	N/A	3.490,00 -
0000	287454		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112202 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 112202 de 22/11/2023	2023/006814			337	3753	N/A	6.200,00 -
0000	287461		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/007766			318	3753	N/A	30,00 -
0000	287468		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/007767			318	3753	N/A	60,00 -
0000	287475		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/007772			40	3753	N/A	50,00 -
0000	287482		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/007889			383	3753	N/A	30,00 -
0000	287489		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/007893			318	3753	N/A	320,00 -
0000	287496		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/007945			318	3753	N/A	250,00 -
0000	287503		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/008371			318	3753	N/A	510,00 -
0000	287510		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/008462			318	3753	N/A	450,00 -
0000	287517		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/008404			49	3753	N/A	10.988,03 -
0000	287547		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 22/11/2023	2023/001047			69	3753	N/A	9.959,30 -
0000	287554		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 22/11/2023	2023/001047			69	3753	N/A	9.959,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287566	22/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/008547			339	3753	N/A	5.602,86 -
0000	287573		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112204 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 112204 de 22/11/2023	2023/007745			318	3753	N/A	1.000,00 -
0000	287580		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112202 Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955	Documento 112202 de 22/11/2023	2023/008299			131	3753	N/A	2.872,00 -
0000	287653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc cv 112201 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/006065			1566	3753	N/A	51.113,63 -
0000	287661		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc cv 112201 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 122201 de 22/11/2023	2022/004230				3753	N/A	117.208,20 -
0000	287829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/008600			40	3753	N/A	219,95 -
0000	288721		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164939 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164939 de 22/11/2023	2023/008629			40	3753	N/A	34,50 -
0000	288728		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164944 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164944 de 22/11/2023	2023/008626			40	3753	N/A	11,50 -
0000	288735		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164943 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164943 de 22/11/2023	2023/008631			40	3753	N/A	11,50 -
0000	288743		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164935 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164935 de 22/11/2023	2023/008632			339	3753	N/A	11,50 -
0000	288750		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164942 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164942 de 22/11/2023	2023/008636			232	3753	N/A	34,50 -
0000	288757		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164934 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164934 de 22/11/2023	2023/008633			73	3753	N/A	57,50 -
0000	289298		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/008576			243	3753	N/A	167,78 -
											Saldo Atual:	17.128.491,71 -
0000	288206	23/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/11/2023	2023/008561			2010	3753	N/A	6.942,47 -
0000	288213		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 23/11/2023	2023/008594			2030	3753	N/A	3.398,25 -
0000	288225		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112301 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 112301 de 23/11/2023	2023/008615			2029	3753	N/A	243,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288235	23/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112301 de 23/11/2023	2023/008180			1611	3753	N/A	294,50 -
0000	288242		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112302 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 112302 de 23/11/2023	2023/008203			1611	3753	N/A	339,32 -
0000	288249		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112302 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 112302 de 23/11/2023	2023/008204			1611	3753	N/A	120,00 -
0000	288256		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11780 Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989	Documento 11780 de 23/11/2023	2023/006839			2004	3753	N/A	15.612,86 -
0000	288268		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11780 Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989	Documento 11780 de 23/11/2023	2023/006838			2003	3753	N/A	3.903,22 -
0000	288280		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 64520 Credor: DLZ DISTRIBUIDORA LTDA	5011	Documento 64520 de 23/11/2023	2023/008351			169	3753	N/A	923,44 -
0000	288287		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 23/11/2023	2023/008395			169	3753	N/A	433,60 -
0000	288294		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112301 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 112301 de 23/11/2023	2023/008614			179	3753	N/A	567,13 -
0000	288304		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 8179 Credor: EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5007	Documento 8179 de 23/11/2023	2023/007826			1565	3753	N/A	1.369,98 -
0000	288321		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112302 de 23/11/2023	2023/008539			1557	3753	N/A	159,52 -
0000	288328		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112303 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 112303 de 23/11/2023	2023/008544			40	3753	N/A	270,00 -
0000	288356		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55536 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 55536 de 23/11/2023	2023/008593			337	3753	N/A	96,62 -
0000	288363		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 124319 Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070	Documento 124319 de 23/11/2023	2023/005290			1796	3753	N/A	6.237,51 -
0000	288377		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 124319 Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070	Documento 124319 de 23/11/2023	2023/008549			1796	3753	N/A	43.481,46 -
0000	289034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 112301 de 23/11/2023	2023/008609			232	3753	N/A	180,00 -
0000	289069		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201123 de 23/11/2023	2023/008645			40	3753	N/A	8,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289076	23/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 211123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211123 de 23/11/2023	2023/008646			40	3753	N/A	14,35 -
0000	289083		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 169844 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 169844 de 23/11/2023	2023/008652			40	3753	N/A	11,50 -
0000	289090		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 221123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221123 de 23/11/2023	2023/008651			40	3753	N/A	6,15 -
0000	289097		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 124550 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 124550 de 23/11/2023	2023/008650			40	3753	N/A	33,00 -
											Saldo Atual:	17.213.138,54 -
0000	289538	24/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010	Documento 112401 de 24/11/2023	2023/007899			169	3753	N/A	374,85 -
0000	289623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42287 Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404	Documento 42287 de 24/11/2023	2023/008578			380	3753	N/A	1.200,00 -
0000	289696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137754 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 137754 de 24/11/2023	2023/008228			354	3753	N/A	50,00 -
0000	289703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137754 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 137754 de 24/11/2023	2023/008344			354	3753	N/A	25,00 -
0000	289710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137754 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 137754 de 24/11/2023	2023/008378			354	3753	N/A	30,00 -
0000	289717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008623			243	3753	N/A	186,59 -
0000	289724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008628			243	3753	N/A	533,09 -
0000	289731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008643			243	3753	N/A	176,17 -
0000	289738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008644			243	3753	N/A	469,05 -
0000	289755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 112401 de 24/11/2023	2023/008625			243	3753	N/A	592,11 -
0000	289762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 24/11/2023	2023/008599			64	3753	N/A	900,00 -
0000	289769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 122401 de 24/11/2023	2023/008637			64	3753	N/A	200,00 -
0000	289776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 112401 de 24/11/2023	2023/007680			66	3753	N/A	1.050,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289783	24/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 112401 de 24/11/2023	2023/008642			66	3753	N/A	1.050,00 -
0000	289790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112402 de 24/11/2023	2023/007832			66	3753	N/A	1.567,60 -
0000	289797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008579			315	3753	N/A	315,88 -
0000	289804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008587			315	3753	N/A	885,95 -
0000	289811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008630			315	3753	N/A	248,51 -
0000	289828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 57591 de 24/11/2023	2023/008639			319	3753	N/A	4.000,00 -
0000	289835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 24/11/2023	2023/008641			315	3753	N/A	3.856,00 -
0000	290124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 112401 de 24/11/2023	2023/008598			2029	3753	N/A	1.203,61 -
0000	290454		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 231123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231123 de 24/11/2023	2023/008679			40	3753	N/A	16,40 -
0000	290461		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137754 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 137754 de 24/11/2023	2023/008680			354	3753	N/A	11,00 -
0000	290468		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212123 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 212123 de 24/11/2023	2023/008684			232	3753	N/A	11,50 -
0000	290475		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212117 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 212117 de 24/11/2023	2023/008682			73	3753	N/A	11,50 -
0000	290482		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212120 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 212120 de 24/11/2023	2023/008683			98	3753	N/A	23,00 -
0000	290489		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 125682 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 125682 de 24/11/2023	2023/008685			40	3753	N/A	11,00 -
0000	290496		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/11/2023	2023/008681			319	3753	N/A	213,51 -
										Saldo Atual:		17.232.350,86 -
0000	290262	27/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008657			202	3753	N/A	44,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290269	27/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008658			178	3753	N/A	88,16 -
0000	290276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008659			119	3753	N/A	1.212,91 -
0000	290283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008663			131	3753	N/A	326,06 -
0000	290290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008666			318	3753	N/A	333,12 -
0000	290297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008668			40	3753	N/A	311,21 -
0000	290304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008661			248	3753	N/A	236,91 -
0000	290311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008671			73	3753	N/A	322,52 -
0000	290318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008656			354	3753	N/A	132,24 -
0000	290367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008677			41	3753	N/A	1.000,00 -
0000	290374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112702 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 112702 de 27/11/2023	2023/008677			41	3753	N/A	1.000,00 -
0000	290971		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 241123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 241123 de 27/11/2023	2023/008696			40	3753	N/A	75,50 -
0000	290978		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 271123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271123 de 27/11/2023	2023/008697			40	3753	N/A	55,00 -
0000	290985		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 114883 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 114883 de 27/11/2023	2023/008698			354	3753	N/A	66,00 -
											Saldo Atual:	17.237.554,57 -
0000	291159	28/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 761073 Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467	Documento 761073 de 28/11/2023	2023/008181			204	3753	N/A	35,34 -
0000	291166		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112801 Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008390			169	3753	N/A	708,80 -
0000	291173		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112802 de 28/11/2023	2023/008328			169	3753	N/A	736,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291180	28/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19 Documento	112802 de 28/11/2023	2023/008350			173	3753 N/A		6.259,00 -
0000	291187		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19 Documento	112802 de 28/11/2023	2023/008394			169	3753 N/A		2.061,71 -
0000	291194		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112803 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059 Documento	112803 de 28/11/2023	2023/008571			169	3753 N/A		675,00 -
0000	291201		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112803 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059 Documento	112803 de 28/11/2023	2023/008574			169	3753 N/A		405,00 -
0000	291208		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059 Documento	112801 de 28/11/2023	2023/008572			1498	3753 N/A		270,00 -
0000	291225		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112802 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740 Documento	112802 de 28/11/2023	2023/003990			1575	3753 N/A		134,61 -
0000	291244		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853 Documento	147476 de 28/11/2023	2023/007906			243	3753 N/A		3.240,00 -
0000	291251		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853 Documento	147476 de 28/11/2023	2023/008582			243	3753 N/A		2.560,00 -
0000	291264		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112801 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133 Documento	112801 de 28/11/2023	2023/007928			251	3753 N/A		31,50 -
0000	291278		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112802 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035 Documento	112802 de 28/11/2023	2023/008225			251	3753 N/A		332,80 -
0000	291300		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112801 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430 Documento	112801 de 28/11/2023	2023/008292			2361	3753 N/A		660,00 -
0000	291307		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112801 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430 Documento	112801 de 28/11/2023	2023/008293			2360	3753 N/A		60,00 -
0000	291315		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853 Documento	147476 de 28/11/2023	2023/007045			89	3753 N/A		7.980,00 -
0000	291322		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147699 Credor: CLECILDE FABIANE	2585 Documento	147699 de 28/11/2023	2023/008444			121	3753 N/A		96,24 -
0000	291329		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780 Documento	18450 de 28/11/2023	2023/008500			43	3753 N/A		84,00 -
0000	291336		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112801 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417 Documento	112801 de 28/11/2023	2023/008183			204	3753 N/A		26,31 -
0000	291343		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112802 Credor: JUCELI BACH	4626 Documento	112802 de 28/11/2023	2023/008185			204	3753 N/A		30,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291350	28/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112803 Credor: NICIELE PIANTKOSKI	4812	Documento 112803 de 28/11/2023	2023/008186			204	3753	N/A	37,00 -
0000	291357		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112804 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 112804 de 28/11/2023	2023/008506			322	3753	N/A	49,00 -
0000	291364		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112805 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 112805 de 28/11/2023	2023/008537			159	3753	N/A	570,00 -
0000	291371		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112805 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 112805 de 28/11/2023	2023/008627			159	3753	N/A	343,46 -
0000	291378		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112806 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 112806 de 28/11/2023	2023/002113			156	3753	N/A	1.525,02 -
0000	291385		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112807 Credor: VALMOR MEGEDANZ	5001	Documento 112807 de 28/11/2023	2023/007641			314	3753	N/A	2.029,10 -
0000	291402		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008675			243	3753	N/A	288,50 -
0000	291409		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008676			251	3753	N/A	88,21 -
0000	291416		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008678			251	3753	N/A	454,53 -
0000	291438		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008689			315	3753	N/A	868,45 -
0000	291445		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008694			315	3753	N/A	152,35 -
0000	291462		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008695			87	3753	N/A	44,51 -
0000	291469		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008655			87	3753	N/A	139,31 -
0000	291476		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008577			65	3753	N/A	226,74 -
0000	291483		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008575			87	3753	N/A	717,94 -
0000	291673		Est Pagamento Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/007928			251	3753	N/A	31,50 +
0000	291680		Est Pagamento Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 112804 de 28/11/2023	2023/008506			322	3753	N/A	49,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291687	28/11/2023	Est Pagamento Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008292			2361	3753	N/A	660,00 +
0000	291694		Est Pagamento Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008293			2360	3753	N/A	60,00 +
0000	292255		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 209064 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 209064 de 28/11/2023	2023/008730			40	3753	N/A	80,50 -
0000	292262		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 209068 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 209068 de 28/11/2023	2023/008731			232	3753	N/A	23,00 -
0000	292269		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 271123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271123 de 28/11/2023	2023/008732			40	3753	N/A	18,45 -
											Saldo Atual:	17.270.797,96 -
0000	291906	29/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/008292			2361	3753	N/A	660,00 -
0000	291913		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/008293			2360	3753	N/A	60,00 -
0000	291920		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/007928			251	3753	N/A	31,50 -
0000	291927		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/008506			322	3753	N/A	49,00 -
0000	292324		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 129060 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 129060 de 29/11/2023	2023/007855			116	3753	N/A	111,00 -
0000	292334		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/11/2023	2023/008382			1578	3753	N/A	156,00 -
0000	292344		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/008353			1578	3753	N/A	846,00 -
0000	292351		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/007960			56	3753	N/A	405,06 -
0000	292358		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112902 Credor: SINDICATO EMP SERV CONT ASSES PREICIAS INF PESQ ES	5029	Documento 112902 de 29/11/2023	2023/008711			40	3753	N/A	440,00 -
0000	292365		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/11/2023	2023/008439			36	3753	N/A	312,50 -
0000	292372		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11944 Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067	Documento 11944 de 29/11/2023	2023/007939			115	3753	N/A	461,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292379	29/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11944 Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067	Documento 11944 de 29/11/2023	2023/007940			115	3753	N/A	250,00 -
0000	292386		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 29/11/2023	2023/007774			352	3753	N/A	518,00 -
0000	292393		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 29/11/2023	2023/008673			352	3753	N/A	399,00 -
0000	292400		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 29/11/2023	2023/007762			36	3753	N/A	22,76 -
0000	292407		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 29/11/2023	2023/007849			36	3753	N/A	159,20 -
0000	292424		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/11/2023	2023/008653			1558	3753	N/A	670,00 -
0000	292431		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/11/2023	2023/008654			1558	3753	N/A	46,00 -
0000	292445		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112904 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112904 de 29/11/2023	2023/008670			1558	3753	N/A	250,74 -
0000	292469		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112905 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112905 de 29/11/2023	2023/008531			1557	3753	N/A	309,39 -
0000	292476		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112905 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112905 de 29/11/2023	2023/008533			1557	3753	N/A	1.173,60 -
0000	292483		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112906 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112906 de 29/11/2023	2023/008173			1557	3753	N/A	1.762,08 -
0000	292490		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112906 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112906 de 29/11/2023	2023/008174			1557	3753	N/A	1.432,45 -
0000	292497		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112906 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112906 de 29/11/2023	2023/008541			1557	3753	N/A	49,00 -
0000	292539		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 156805 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 156805 de 29/11/2023	2023/008687			40	3753	N/A	380,80 -
0000	292551		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/007521			2003	3753	N/A	3.845,29 -
0000	292563		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 29/11/2023	2023/008674			314	3753	N/A	114,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292582	29/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112903 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112903 de 29/11/2023	2023/008536			1558	3753	N/A	305,03 -
0000	292589		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/007770			314	3753	N/A	203,08 -
0000	292615		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008411			352	3753	N/A	532,45 -
0000	292622		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008434			36	3753	N/A	260,54 -
0000	292629		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008487			36	3753	N/A	206,08 -
0000	292636		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008515			352	3753	N/A	303,38 -
0000	292663		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008556			352	3753	N/A	240,36 -
0000	292675		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008573			4	3753	N/A	209,16 -
0000	292682		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008640			36	3753	N/A	191,56 -
0000	292689		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008596			314	3753	N/A	46,44 -
0000	292696		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008597			314	3753	N/A	63,94 -
0000	292757		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 29/11/2023	2023/008739			319	3753	N/A	115,89 -
0000	296109		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 230025 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 230025 de 29/11/2023	2023/008759			40	3753	N/A	11,50 -
0000	296116		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 230024 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 230024 de 29/11/2023	2023/008763			232	3753	N/A	23,00 -
0000	296123		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 230018 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 230018 de 29/11/2023	2023/008762			40	3753	N/A	57,50 -
										Saldo Atual:		17.288.484,01 -
0000	296502	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008788			138	3753	N/A	18.903,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296509	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008788			138	3753	N/A	27.844,22 -
0000	296516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008789			138	3753	N/A	8.669,37 -
0000	296523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008790			138	3753	N/A	1.146,29 -
0000	296530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008791			142	3753	N/A	4.424,51 -
0000	296537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008792			142	3753	N/A	2.059,68 -
0000	296544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008828			2362	3753	N/A	1.147,03 -
0000	296551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008779			57	3753	N/A	50.326,43 -
0000	296558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008782			82	3753	N/A	6.694,59 -
0000	296565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008783			83	3753	N/A	15.643,94 -
0000	296572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008784			83	3753	N/A	1.513,20 -
0000	296600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008780			59	3753	N/A	30.161,13 -
0000	296607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008781			59	3753	N/A	917,63 -
0000	296614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008881			239	3753	N/A	8.100,00 -
0000	296628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008882			1942	3753	N/A	1.350,00 -
0000	296635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008773			30	3753	N/A	4.508,57 -
0000	296642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008806			255	3753	N/A	7.301,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296649	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008807			258	3753	N/A	9.913,95 -
0000	296656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008808			258	3753	N/A	5.720,83 -
0000	296663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008809			265	3753	N/A	8.981,82 -
0000	296670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008883			1382	3753	N/A	23.760,00 -
0000	296677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008800			225	3753	N/A	3.372,59 -
0000	296684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008801			237	3753	N/A	1.627,06 -
0000	296691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008802			238	3753	N/A	47.006,83 -
0000	296698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008803			238	3753	N/A	1.809,05 -
0000	296705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008804			238	3753	N/A	1.678,17 -
0000	296712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008805			241	3753	N/A	3.625,81 -
0000	296719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008810			269	3753	N/A	17.652,32 -
0000	296726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008811			269	3753	N/A	2.138,90 -
0000	296733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2023	2023/008773			30	3753	N/A	53.140,30 -
0000	296758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2023	2023/008768			11	3753	N/A	6.040,29 -
0000	296765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008768			11	3753	N/A	5.527,19 -
0000	296772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008766			1	3753	N/A	11.624,61 -
0000	296779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008774			30	3753	N/A	15.788,09 -
0000	296786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008775			30	3753	N/A	11.723,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296793	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008796			163	3753	N/A	21.223,14 -
0000	296801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008815			309	3753	N/A	11.384,21 -
0000	296808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008816			310	3753	N/A	47.070,47 -
0000	296843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008820			330	3753	N/A	6.101,12 -
0000	296850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008820			330	3753	N/A	11.643,34 -
0000	296857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008823			346	3753	N/A	12.347,27 -
0000	296864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008825			361	3753	N/A	17.534,52 -
0000	296871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008827			378	3753	N/A	4.202,45 -
0000	296878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008826			378	3753	N/A	2.594,30 -
0000	296885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008824			346	3753	N/A	4.110,09 -
0000	296892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008822			345	3753	N/A	2.814,44 -
0000	296899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008821			330	3753	N/A	1.892,21 -
0000	296906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008819			312	3753	N/A	1.207,06 -
0000	296913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008818			310	3753	N/A	4.202,45 -
0000	296953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008765			1	3753	N/A	2.934,94 -
0000	296960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008767			1	3753	N/A	3.561,31 -
0000	296967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008769			11	3753	N/A	1.113,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296992	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008770			20	3753	N/A	5.480,07 -
0000	296999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008771			20	3753	N/A	1.466,84 -
0000	297006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008772			29	3753	N/A	1.389,05 -
0000	297013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008776			30	3753	N/A	2.161,72 -
0000	297020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008777			30	3753	N/A	364,38 -
0000	297027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008778			47	3753	N/A	1.788,08 -
0000	297034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008785			113	3753	N/A	2.594,30 -
0000	297041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008786			125	3753	N/A	2.142,18 -
0000	297048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008787			125	3753	N/A	2.077,10 -
0000	297055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008793			149	3753	N/A	6.273,55 -
0000	297070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008794			149	3753	N/A	4.202,45 -
0000	297077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008795			162	3753	N/A	5.525,39 -
0000	297084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008797			163	3753	N/A	1.245,82 -
0000	297091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008798			197	3753	N/A	8.277,51 -
0000	297098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008799			211	3753	N/A	2.442,00 -
0000	297105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008812			296	3753	N/A	3.594,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297112	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008813			296	3753	N/A	574,95 -
0000	297119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008814			296	3753	N/A	489,39 -
0000	297126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008817			310	3753	N/A	3.877,73 -
0000	297433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008838			60	3753	N/A	28.211,56 -
0000	297440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008839			60	3753	N/A	804,32 -
0000	297447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008840			84	3753	N/A	4.500,24 -
0000	297454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008841			84	3753	N/A	1.958,04 -
0000	297468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008844			140	3753	N/A	10.065,44 -
0000	297475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008845			143	3753	N/A	2.949,89 -
0000	297482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008853			226	3753	N/A	1.076,23 -
0000	297489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008854			240	3753	N/A	18.409,00 -
0000	297506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008855			256	3753	N/A	2.433,83 -
0000	297513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008856			259	3753	N/A	4.805,48 -
0000	297520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008857			266	3753	N/A	8.466,20 -
0000	297527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008858			271	3753	N/A	5.522,42 -
0000	297534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008829			2	3753	N/A	3.294,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297541	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008830			2	3753	N/A	1.076,23 -
0000	297548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008831			2	3753	N/A	688,68 -
0000	297555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008832			12	3753	N/A	4.940,30 -
0000	297562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008833			21	3753	N/A	1.909,84 -
0000	297569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008834			31	3753	N/A	22.574,24 -
0000	297576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008835			31	3753	N/A	315,97 -
0000	297583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008836			31	3753	N/A	2.675,74 -
0000	297590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008837			31	3753	N/A	688,70 -
0000	297597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008842			114	3753	N/A	599,82 -
0000	297604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008843			126	3753	N/A	1.155,92 -
0000	297611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008846			150	3753	N/A	1.076,23 -
0000	297618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008847			150	3753	N/A	1.732,81 -
0000	297625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008848			164	3753	N/A	6.490,49 -
0000	297632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008849			164	3753	N/A	1.300,30 -
0000	297639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008850			198	3753	N/A	1.147,35 -
0000	297646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008852			212	3753	N/A	554,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297653	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008859			297	3753	N/A	1.380,00 -
0000	297660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008860			311	3753	N/A	1.076,23 -
0000	297667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008861			311	3753	N/A	14.565,71 -
0000	297674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008862			311	3753	N/A	2.528,41 -
0000	297681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008863			331	3753	N/A	5.437,93 -
0000	297688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008864			347	3753	N/A	5.535,85 -
0000	297695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008865			347	3753	N/A	657,25 -
0000	297702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008866			362	3753	N/A	4.863,47 -
0000	297709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008867			379	3753	N/A	1.076,23 -
0000	297716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008868			379	3753	N/A	599,82 -
0000	297723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008870			240	3753	N/A	370,90 -
0000	297730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro FGTS 113004 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 113004 de 30/11/2023	2023/008869			266	3753	N/A	1.626,24 -
0000	297737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro FGTS 113003 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 113003 de 30/11/2023	2023/008851			212	3753	N/A	52,80 -
0000	297744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008886			31	3753	N/A	2.070,57 -
0000	298659		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/11/2023	2023/000437			278	3753	N/A	24.334,35 -
0000	298693		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/11/2023	2023/002065			144	3753	N/A	8.500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298700	30/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113001 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 113001 de 30/11/2023	2023/003762			17	3753	N/A	928,81 -
0000	298714		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113002 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 113002 de 30/11/2023	2023/000421			17	3753	N/A	868,00 -
0000	298721		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008610			42	3753	N/A	6.230,00 -
0000	298728		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008613			27	3753	N/A	1.120,00 -
0000	298735		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008620			321	3753	N/A	9.250,00 -
0000	298742		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008621			356	3753	N/A	2.400,00 -
0000	298749		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008622			384	3753	N/A	600,00 -
0000	298756		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008880			182	3753	N/A	5.700,00 -
0000	298763		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008611			77	3753	N/A	17.140,00 -
0000	298770		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008616			250	3753	N/A	12.720,00 -
0000	298777		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008617			233	3753	N/A	40,00 -
0000	298784		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 30/11/2023	2023/008878			73	3753	N/A	860,94 -
0000	298798		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/11/2023	2023/008559			282	3753	N/A	3.388,84 -
0000	298815		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/11/2023	2023/008562			283	3753	N/A	5.611,60 -
0000	298822		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/11/2023	2023/008563			283	3753	N/A	15.999,56 -
0000	298853		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45120 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959	Documento 45120 de 30/11/2023	2023/008726			237	3753	N/A	3.928,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 3759 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298877	30/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2023	2023/008760			40	3753	N/A	34,80 -
0000	298915		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2023	2023/008761			40	3753	N/A	3.728,86 -
0000	299653		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 085565 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85565 de 30/11/2023	2023/008909			40	3753	N/A	23,00 -
0000	299663		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 085570 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85570 de 30/11/2023	2023/008911			40	3753	N/A	23,00 -
0000	299673		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 085563 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85563 de 30/11/2023	2023/008913			232	3753	N/A	11,50 -
0000	299686		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 085544 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85544 de 30/11/2023	2023/008912			40	3753	N/A	57,50 -
0000	299693		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 291123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 291123 de 30/11/2023	2023/008914			40	3753	N/A	4,10 -
0000	300281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11147 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 11147 de 30/11/2023	2023/008929			2565	3753	N/A	3.737,10 -
0000	300295		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 281123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281123 de 30/11/2023	2023/008931			40	3753	N/A	13,05 -
0000	300305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11147 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 11147 de 30/11/2023	2023/008930			1600	3753	N/A	40.495,09 -
0000	300780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 30/11/2023	2023/008932			291	3753	N/A	5.253,86 -
0000	300787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112206 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 112206 de 30/11/2023	2023/008933			92	3753	N/A	12.483,00 -
0000	322832		Lançamento a Débito.ajuste sim am							3749	N/A	637.443,03 +
										Saldo Atual:		17.653.539,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3763 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-9.024.430,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	903.416,69
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	274696	08/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 08/11/2023	2023/000756				3757	N/A	288,00 -
0000	274701		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 08/11/2023	2023/000892				3757	N/A	116,40 -
0000	274706		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 08/11/2023	2023/000893				3757	N/A	272,00 -
0000	274718		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 08/11/2023	2023/000883				3757	N/A	240,00 -
0000	275214		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 08/11/2023	2023/000894				3757	N/A	46,70 -
0000	275357		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 08/11/2023	2023/000895				3757	N/A	46,33 -
0000	275813		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 08/11/2023	2023/000878				3757	N/A	39,94 -
0000	275818		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 08/11/2023	2023/000879				3757	N/A	0,49 -
											Saldo Atual:	9.025.480,49 -
0000	275995	09/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/11/2023	2023/000557				3757	N/A	18,11 -
											Saldo Atual:	9.025.498,60 -
0000	278086	13/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000794				3757	N/A	0,96 -
0000	278091		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000795				3757	N/A	0,76 -
0000	278096		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000803				3757	N/A	0,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	278101	13/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000830				3757	N/A	0,46 -
0000	278106		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000831				3757	N/A	1,55 -
0000	278111		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000840				3757	N/A	0,72 -
0000	278116		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000838				3757	N/A	0,48 -
0000	278121		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000841				3757	N/A	0,51 -
0000	278126		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000844				3757	N/A	0,93 -
0000	278131		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000846				3757	N/A	0,51 -
0000	278136		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000847				3757	N/A	1,54 -
0000	278148		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000869				3757	N/A	0,45 -
0000	278153		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000872				3757	N/A	0,72 -
0000	278158		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000874				3757	N/A	0,62 -
0000	278163		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000882				3757	N/A	2,32 -
0000	278175		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000884				3757	N/A	1,39 -
0000	278180		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000898				3757	N/A	1,25 -
0000	278185		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000899				3757	N/A	0,85 -
0000	278190		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000910				3757	N/A	1,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	278195	13/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000916				3757	N/A	1,48 -
0000	278200		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000922				3757	N/A	1,93 -
0000	278212		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000648				3757	N/A	331,20 -
0000	278357		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000805				3757	N/A	0,65 -
0000	278362		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000829				3757	N/A	1,06 -
0000	278367		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000833				3757	N/A	1,22 -
0000	278372		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000845				3757	N/A	0,95 -
0000	278377		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000861				3757	N/A	1,05 -
0000	278382		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000862				3757	N/A	3,39 -
0000	278387		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000870				3757	N/A	2,64 -
0000	278392		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000880				3757	N/A	1,34 -
0000	278397		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000900				3757	N/A	1,74 -
0000	278409		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000906				3757	N/A	4,22 -
0000	278414		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000909				3757	N/A	0,42 -
0000	278419		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000913				3757	N/A	0,24 -
0000	278424		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000917				3757	N/A	0,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	278436	13/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000920				3757	N/A	1,28 -
0000	278441		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000923				3757	N/A	0,21 -
0000	278446		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000925				3757	N/A	0,38 -
0000	278521		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000696				3757	N/A	211,43 -
0000	278526		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000697				3757	N/A	270,61 -
0000	278531		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000698				3757	N/A	174,95 -
0000	278536		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000699				3757	N/A	315,71 -
0000	278541		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000799				3757	N/A	121,36 -
0000	278546		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000801				3757	N/A	27,14 -
0000	278670		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000919				3757	N/A	3,53 -
0000	278869		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000688				3757	N/A	1,02 -
0000	278874		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000689				3757	N/A	0,63 -
0000	278879		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000693				3757	N/A	0,49 -
0000	278884		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000694				3757	N/A	0,55 -
0000	278889		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000706				3757	N/A	0,58 -
0000	278894		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000709				3757	N/A	0,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	278927	13/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000723				3757	N/A	0,49 -
0000	278932		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000726				3757	N/A	7,14 -
0000	278937		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000727				3757	N/A	0,90 -
0000	278988		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000730				3757	N/A	0,58 -
0000	278993		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000733				3757	N/A	0,44 -
0000	278998		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000742				3757	N/A	0,48 -
0000	279003		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000744				3757	N/A	0,68 -
0000	279036		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000747				3757	N/A	0,90 -
0000	279041		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000751				3757	N/A	1,03 -
0000	279047		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000753				3757	N/A	0,74 -
0000	279052		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000755				3757	N/A	1,45 -
0000	279078		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000804				3757	N/A	0,59 -
0000	279083		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000806				3757	N/A	0,50 -
0000	279088		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000808				3757	N/A	0,45 -
0000	279142		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000776				3757	N/A	0,46 -
0000	279147		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000783				3757	N/A	0,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	279152	13/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000787				3757	N/A	0,51 -
0000	279157		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000789				3757	N/A	0,75 -
0000	279162		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000790				3757	N/A	0,90 -
0000	279167		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000792				3757	N/A	0,74 -
0000	279172		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000791				3757	N/A	1,13 -
0000	279301		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000828				3757	N/A	0,56 -
0000	279306		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000832				3757	N/A	0,47 -
0000	279311		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000837				3757	N/A	0,44 -
0000	279316		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000839				3757	N/A	0,48 -
0000	279321		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000842				3757	N/A	0,58 -
0000	279326		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000875				3757	N/A	0,90 -
0000	279331		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000881				3757	N/A	0,72 -
0000	279336		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000885				3757	N/A	0,94 -
0000	279341		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000896				3757	N/A	2,30 -
0000	279346		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000907				3757	N/A	0,57 -
0000	279356		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000912				3757	N/A	0,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	279361	13/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000918				3757	N/A	0,89 -
0000	279380		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000793				3757	N/A	0,45 -
0000	279427		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000897				3757	N/A	0,28 -
0000	279432		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000905				3757	N/A	0,14 -
0000	279437		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000915				3757	N/A	27,65 -
0000	279442		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000921				3757	N/A	0,28 -
0000	279479		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000218				3757	N/A	2,69 -
0000	279485		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000218				3757	N/A	25,88 -
0000	289341		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000908				3757	N/A	0,72 -
											Saldo Atual:	9.027.090,15 -
0000	280467	14/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/11/2023	2023/000927				3757	N/A	99,84 -
0000	280480		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/11/2023	2023/000930				3757	N/A	0,62 -
0000	281892		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/11/2023	2023/000798				3757	N/A	59,52 -
0000	281907		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/11/2023	2023/000735				3757	N/A	2,56 -
0000	281934		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/11/2023	2023/000786				3757	N/A	13,61 -
											Saldo Atual:	9.027.266,30 -
0000	282293	16/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/11/2023	2023/000926				3757	N/A	305,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	283188	16/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/11/2023	2023/000914				3757	N/A	9,00 -
0000	283193		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/11/2023	2023/000914				3757	N/A	67,20 -
0000	283205		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/11/2023	2023/000914				3757	N/A	98,40 -
0000	283224		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/11/2023	2023/000292				3757	N/A	12,22 -
0000	283243		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/11/2023	2023/000451				3757	N/A	67,51 -
											Saldo Atual:	9.027.825,87 -
0000	283823	17/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000931				3757	N/A	1,35 -
0000	283828		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000933				3757	N/A	1,31 -
0000	283833		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000939				3757	N/A	1,06 -
0000	283838		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000941				3757	N/A	3,07 -
0000	283843		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000944				3757	N/A	0,45 -
0000	283848		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000946				3757	N/A	0,48 -
0000	283853		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000947				3757	N/A	0,04 -
0000	283858		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000950				3757	N/A	0,69 -
0000	283863		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000951				3757	N/A	0,73 -
0000	283924		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000929				3757	N/A	1,22 -
0000	283929		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000932				3757	N/A	0,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	283934	17/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000934				3757	N/A	0,46 -
0000	283939		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000935				3757	N/A	0,62 -
0000	283944		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000938				3757	N/A	0,95 -
0000	283949		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000943				3757	N/A	3,31 -
0000	283954		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000949				3757	N/A	0,49 -
0000	283959		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000952				3757	N/A	0,82 -
0000	284056		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000937				3757	N/A	121,52 -
0000	284061		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000936				3757	N/A	36,28 -
0000	284087		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000942				3757	N/A	0,28 -
0000	284092		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000945				3757	N/A	43,39 -
0000	284097		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000948				3757	N/A	0,90 -
0000	284130		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000924				3757	N/A	0,87 -
0000	284153		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000903				3757	N/A	15,95 -
0000	284200		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000876				3757	N/A	188,40 -
0000	284205		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000877				3757	N/A	186,28 -
0000	284273		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000887				3757	N/A	270,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	284278	17/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000886				3757	N/A	121,36 -
0000	284283		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000888				3757	N/A	27,14 -
0000	284288		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000889				3757	N/A	211,43 -
0000	284293		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000890				3757	N/A	174,95 -
0000	284298		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000891				3757	N/A	315,71 -
											Saldo Atual:	9.029.558,34 -
0000	285395	20/11/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/11/2023	2023/000965				3757	N/A	13,68 -
0000	286740		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/11/2023	2023/000741				3757	N/A	118,89 -
											Saldo Atual:	9.029.690,91 -
0000	286367	21/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000911				3757	N/A	0,68 -
0000	286404		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000968				3757	N/A	7,92 -
0000	286452		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000956				3757	N/A	0,74 -
0000	286457		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000963				3757	N/A	0,63 -
0000	286462		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000966				3757	N/A	0,86 -
0000	286467		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000970				3757	N/A	1,44 -
0000	286472		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000979				3757	N/A	2,92 -
0000	286505		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000958				3757	N/A	0,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	286510	21/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000961				3757	N/A	0,55 -
0000	286515		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000969				3757	N/A	2,73 -
0000	286520		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000971				3757	N/A	0,50 -
0000	286525		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000981				3757	N/A	0,28 -
0000	286568		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000955				3757	N/A	1,83 -
0000	286576		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000962				3757	N/A	2,13 -
0000	286581		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000964				3757	N/A	1,92 -
0000	286586		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000972				3757	N/A	0,59 -
0000	286601		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000973				3757	N/A	1.709,71 -
0000	288627		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000974				3757	N/A	1.780,95 -
											Saldo Atual:	9.033.207,79 -
0000	287163	22/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/11/2023	2023/000989				3757	N/A	0,82 -
0000	287175		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/11/2023	2023/000720				3757	N/A	42,22 -
0000	287208		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/11/2023	2023/000835				3757	N/A	331,20 -
0000	287421		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/11/2023	2023/000182				3757	N/A	28,45 -
0000	287426		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/11/2023	2023/000295				3757	N/A	28,56 -
0000	287559		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/11/2023	2023/000387				3757	N/A	257,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	287666	22/11/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/11/2023	2023/000953				3757	N/A	1.721,08 -
0000	287672		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/11/2023	2023/000954				3757	N/A	2.065,29 -
0000	289313		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/11/2023	2023/000986				3757	N/A	0,40 -
											Saldo Atual:	9.037.683,11 -
0000	288218	23/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 23/11/2023	2023/000992				3757	N/A	51,75 -
0000	288261		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 23/11/2023	2023/000991				3757	N/A	189,62 -
0000	288273		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 23/11/2023	2023/000983				3757	N/A	47,40 -
0000	288389		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 23/11/2023	2023/000976				3757	N/A	616,35 -
0000	288394		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 23/11/2023	2023/000977				3757	N/A	1.027,25 -
											Saldo Atual:	9.039.615,48 -
0000	290752	24/11/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/11/2023	2023/000988				3757	N/A	0,76 -
0000	290757		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/11/2023	2023/000990				3757	N/A	2,13 -
0000	290772		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/11/2023	2023/000998				3757	N/A	0,60 -
0000	290777		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/11/2023	2023/000995				3757	N/A	0,45 -
0000	290782		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/11/2023	2023/000997				3757	N/A	1,28 -
0000	290787		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/11/2023	2023/001000				3757	N/A	0,42 -
0000	290792		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/11/2023	2023/001001				3757	N/A	1,13 -
											Saldo Atual:	9.039.622,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	290607	27/11/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/11/2023	2023/001003				3757	N/A	195,03 -
											Saldo Atual:	9.039.817,28 -
0000	291237	28/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/000904				3757	N/A	1,39 -
0000	291421		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/001007				3757	N/A	0,69 -
0000	291426		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/001008				3757	N/A	0,21 -
0000	291431		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/001009				3757	N/A	1,10 -
0000	291450		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/001012				3757	N/A	2,09 -
0000	291455		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/001015				3757	N/A	1,85 -
0000	291488		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/000985				3757	N/A	1,73 -
0000	291493		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/000987				3757	N/A	0,55 -
0000	291498		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/001002				3757	N/A	1,69 -
0000	291503		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/001016				3757	N/A	0,54 -
											Saldo Atual:	9.039.829,12 -
0000	292544	29/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/001010				3757	N/A	19,20 -
0000	292556		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000996				3757	N/A	46,70 -
0000	292575		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/001004				3757	N/A	1,39 -
0000	292601		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000763				3757	N/A	0,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	292641	29/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000928				3757	N/A	1,28 -
0000	292646		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000957				3757	N/A	0,50 -
0000	292651		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000967				3757	N/A	0,73 -
0000	292656		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000959				3757	N/A	0,63 -
0000	292668		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000980				3757	N/A	0,58 -
0000	292701		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000984				3757	N/A	0,50 -
0000	292706		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000993				3757	N/A	0,56 -
0000	292711		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000994				3757	N/A	0,78 -
0000	292716		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000999				3757	N/A	0,46 -
											Saldo Atual:	9.039.902,92 -
0000	296442	30/11/2023	Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 112023 de 30/11/2023					10732	N/A	262.641,31 -
0000	296447		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 112023 de 30/11/2023					10732	N/A	149.345,87 -
0000	296452		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 112023 de 30/11/2023					10732	N/A	166.275,26 -
0000	296457		Lançamento a Crédito.DEPOSITO		Documento 112023 de 30/11/2023					10732	N/A	59.180,59 -
0000	296586		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/001036				3749	N/A	1.768,67 -
0000	297133		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/001036				3749	N/A	1.747,62 -
0000	297140		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/001035				3749	N/A	179,46 -
0000	297171		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001045				3757	N/A	13.696,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	297176	30/11/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001046				3757	N/A	15.175,70 -
0000	297199		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001047				3757	N/A	9.414,57 -
0000	297204		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001039				3757	N/A	3.645,55 -
0000	297209		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001044				3757	N/A	391,81 -
0000	297215		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001045				3757	N/A	3.962,23 -
0000	297220		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001046				3757	N/A	1.025,71 -
0000	297225		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001047				3757	N/A	957,84 -
0000	297230		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001044				3757	N/A	16,44 -
0000	297235		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001045				3757	N/A	1.277,19 -
0000	297240		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001046				3757	N/A	1.762,61 -
0000	297245		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001047				3757	N/A	1.669,58 -
0000	297250		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001044				3757	N/A	25,22 -
0000	297255		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001045				3757	N/A	6.856,58 -
0000	297260		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001046				3757	N/A	5.250,87 -
0000	297265		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001047				3757	N/A	544,21 -
0000	297270		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001047				3757	N/A	9.059,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	297275	30/11/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001037				3757	N/A	491,56 -
0000	297280		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001041				3757	N/A	171,00 -
0000	297285		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001044				3757	N/A	90,00 -
0000	297290		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001045				3757	N/A	1.294,81 -
0000	297295		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001046				3757	N/A	4.746,67 -
0000	297300		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001047				3757	N/A	3.745,95 -
0000	297305		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001044				3757	N/A	111,95 -
0000	297317		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001046				3757	N/A	3.113,32 -
0000	297322		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001047				3757	N/A	387,50 -
0000	297327		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001038				3757	N/A	3.683,50 -
0000	297332		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001044				3757	N/A	81,40 -
0000	297337		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001040				3757	N/A	452,44 -
0000	297342		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001040				3757	N/A	848,40 -
0000	297354		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 112023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001042				3757	N/A	39.553,06 -
0000	297359		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 112023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001042				3757	N/A	8.651,89 -
0000	297364		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 112023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001042				3757	N/A	4.338,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	297369	30/11/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 112023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001042				3757	N/A	9.914,24 -
0000	297374		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 112023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001042				3757	N/A	11.468,88 -
0000	297379		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 112023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001042				3757	N/A	4.454,38 -
0000	297384		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001043				3757	N/A	38.671,15 -
0000	297389		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001043				3757	N/A	2.828,81 -
0000	297394		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001043				3757	N/A	2.843,11 -
0000	297399		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001043				3757	N/A	12.270,21 -
0000	297404		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001043				3757	N/A	10.475,51 -
0000	297409		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001043				3757	N/A	6.039,31 -
0000	298865		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 30/11/2023	2023/001023				3757	N/A	522,50 -
0000	298870		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 30/11/2023	2023/001024				3757	N/A	299,46 -
0000	301858		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 30/11/2023	2023/001005				3757	N/A	8,62 -
0000	301895		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 30/11/2023	2023/001063				3757	N/A	14,28 -
0000	301900		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 30/11/2023	2023/001064				3757	N/A	1,36 -
0000	301912		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 30/11/2023	2023/001058				3757	N/A	320,76 -
0000	325882		Pagamento de Docto Extra.Pgto boelto funrural 113001 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 113001 de 30/11/2023	2023/000960				3757	N/A	70,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	325887	30/11/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto boelto funrural 113001 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 113001 de 30/11/2023	2023/000982				3757	N/A	109,50 -
Saldo Atual:											9.927.847,32 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	33.705,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	33.705,95
Débitos:	379.181,73	Débitos:	0,00	Débitos:	379.181,73
Créditos:	395.947,27	Créditos:	0,00	Créditos:	395.947,27
Saldo Atual:	16.940,41	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	282248	01/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		11.441,50 -
										Saldo Atual:		22.264,45 +
0000	282241	07/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		29.624,89 +
										Saldo Atual:		51.889,34 +
0000	282251	08/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		6.861,00 -
										Saldo Atual:		45.028,34 +
0000	282264	09/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		2.969,42 -
										Saldo Atual:		42.058,92 +
0000	282267	10/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		28.466,44 -
										Saldo Atual:		13.592,48 +
0000	282270	13/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		12.410,20 -
										Saldo Atual:		1.182,28 +
0000	282244	14/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		53.516,21 +
										Saldo Atual:		54.698,49 +
0000	282998	16/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		6.000,00 -
										Saldo Atual:		48.698,49 +
0000	285010	17/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		29.219,71 -
										Saldo Atual:		19.478,78 +
0000	288552	20/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		975,00 -
										Saldo Atual:		18.503,78 +
0000	288554	21/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		225.727,68 +
										Saldo Atual:		244.231,46 +
0000	288558	22/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		240.438,19 -
										Saldo Atual:		3.793,27 +
0000	288918	23/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		621,02 -
										Saldo Atual:		3.172,25 +
0000	291727	28/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11645 F		61.548,26 +
										Saldo Atual:		64.720,51 +
0000	300051	29/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11645 F		56.544,79 -
										Saldo Atual:		8.175,72 +
0000	299890	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11645 F		257,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	300053	30/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11645 F		8.507,18 +
											Saldo Atual:	16.940,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3908 Banco Brasil Conta Aplicação IPVA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.657,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.657,72
Débitos:	2.603,12	Débitos:	0,00	Débitos:	2.603,12
Créditos:	4.260,84	Créditos:	0,00	Créditos:	4.260,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3908 Banco Brasil Conta Aplicação IPVA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	282235	07/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		178,79 +
										Saldo Atual:		1.836,51 +
0000	282233	08/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		1.715,50 -
										Saldo Atual:		121,01 +
0000	282238	14/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		574,88 +
										Saldo Atual:		695,89 +
0000	284999	17/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		862,84 +
										Saldo Atual:		1.558,73 +
0000	288545	21/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		399,04 +
										Saldo Atual:		1.957,77 +
0000	288549	22/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		16,39 -
										Saldo Atual:		1.941,38 +
0000	288834	23/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		202,45 +
										Saldo Atual:		2.143,83 +
0000	290425	24/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11646 F		376,39 +
										Saldo Atual:		2.520,22 +
0000	290893	27/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		1.332,36 -
										Saldo Atual:		1.187,86 +
0000	300047	29/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		1.024,48 -
										Saldo Atual:		163,38 +
0000	299887	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11646 F		8,73 +
0000	300044		Lançamento a Crédito.RESGATE							11646 F		172,11 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	3.107,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.107,13
Débitos:	1.006.524,53	Débitos:	0,00	Débitos:	1.006.524,53
Créditos:	703.624,40	Créditos:	0,00	Créditos:	703.624,40
Saldo Atual:	306.007,26	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	282189	08/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		3.100,00 -
										Saldo Atual:		7,13 +
0000	282211	10/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11640 F		635.782,11 +
										Saldo Atual:		635.789,24 +
0000	282192	13/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		208.203,97 -
										Saldo Atual:		427.585,27 +
0000	282202	14/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		15.000,00 -
										Saldo Atual:		412.585,27 +
0000	282982	16/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		45.504,98 -
										Saldo Atual:		367.080,29 +
0000	284994	17/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		5.000,00 -
										Saldo Atual:		362.080,29 +
0000	288471	20/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11640 F		63.378,87 +
										Saldo Atual:		425.459,16 +
0000	288475	22/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		13.871,53 -
										Saldo Atual:		411.587,63 +
0000	289318	24/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11640 F		374,64 +
										Saldo Atual:		411.962,27 +
0000	290887	27/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		3.503,75 -
										Saldo Atual:		408.458,52 +
0000	291779	28/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		326.867,76 -
										Saldo Atual:		81.590,76 +
0000	300035	29/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11640 F		82.572,41 -
										Saldo Atual:		981,65 -
0000	299881	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11640 F		1.695,51 +
0000	319617		Lançamento a Débito.APLICACÃO							11640 F		305.293,40 +
										Saldo Atual:		306.007,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	5.270,68	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.270,68
Débitos:	8.930,27	Débitos:	0,00	Débitos:	8.930,27
Créditos:	2.110,25	Créditos:	0,00	Créditos:	2.110,25
Saldo Atual:	12.090,70	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	285020	17/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11678 F		330,25 -
											Saldo Atual:	4.940,43 +
0000	288573	21/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11678 F		1.780,00 -
											Saldo Atual:	3.160,43 +
0000	291791	28/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11678 F		8.891,95 +
											Saldo Atual:	12.052,38 +
0000	299738	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11678 F		38,32 +
											Saldo Atual:	12.090,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	114.345,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	114.345,91
Débitos:	17.004,31	Débitos:	0,00	Débitos:	17.004,31
Créditos:	37.212,81	Créditos:	0,00	Créditos:	37.212,81
Saldo Atual:	94.137,41	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	283017	16/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11934 F		16.245,75 +
										Saldo Atual:		130.591,66 +
0000	285024	17/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11934 F		31.223,81 -
										Saldo Atual:		99.367,85 +
0000	288582	22/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11934 F		5.614,36 -
										Saldo Atual:		93.753,49 +
0000	289316	24/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11934 F		374,64 -
										Saldo Atual:		93.378,85 +
0000	299746	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11934 F		758,56 +
										Saldo Atual:		94.137,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	7,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7,00
Débitos:	0,05	Débitos:	0,00	Débitos:	0,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	7,05	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	299630	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11938 F		0,05 +
											Saldo Atual:	7,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	7.328,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.328,09
Débitos:	52,09	Débitos:	0,00	Débitos:	52,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	7.380,18	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	299615	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11760 F		52,09 +
											Saldo Atual:	7.380,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	93.694,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	93.694,94
Débitos:	11.782,05	Débitos:	0,00	Débitos:	11.782,05
Créditos:	39.302,19	Créditos:	0,00	Créditos:	39.302,19
Saldo Atual:	66.174,80	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	282324	08/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11762 F		9.442,71 -
										Saldo Atual:		84.252,23 +
0000	288575	20/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11762 F		11.193,24 +
										Saldo Atual:		95.445,47 +
0000	288579	21/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11762 F		20.509,50 -
										Saldo Atual:		74.935,97 +
0000	288927	23/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11762 F		1.369,98 -
										Saldo Atual:		73.565,99 +
0000	291795	28/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11762 F		7.980,00 -
										Saldo Atual:		65.585,99 +
0000	299743	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11762 F		588,81 +
										Saldo Atual:		66.174,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	4.885,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.885,13
Débitos:	34,73	Débitos:	0,00	Débitos:	34,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.919,86	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	299603	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11932 F		34,73 +
											Saldo Atual:	4.919,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	24.687,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24.687,00
Débitos:	175,48	Débitos:	0,00	Débitos:	175,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	24.862,48	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	299612	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11905 F		175,48 +
											Saldo Atual:	24.862,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	1.157,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.157,56
Débitos:	483,91	Débitos:	0,00	Débitos:	483,91
Créditos:	1.481,74	Créditos:	0,00	Créditos:	1.481,74
Saldo Atual:	159,73	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	282333	01/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11919 F		318,51 +
										Saldo Atual:		1.476,07 +
0000	285027	17/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11919 F		1.481,74 -
										Saldo Atual:		5,67 -
0000	288584	20/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11919 F		159,28 +
										Saldo Atual:		153,61 +
0000	299750	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11919 F		6,12 +
										Saldo Atual:		159,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	176.237,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	54.101,90
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	287055	22/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	8509	N/A	24.334,35 +
											Saldo Atual:	200.572,16 +
0000	289911	24/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/007877			116	8509	N/A	1.509,00 +
											Saldo Atual:	202.081,16 +
0000	291048	27/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/007855			116	8509	N/A	111,00 +
											Saldo Atual:	202.192,16 +
0000	291078	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007502			129	8509	N/A	3.059,20 +
0000	291088		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007503			116	8509	N/A	754,00 +
											Saldo Atual:	206.005,36 +
0000	296222	29/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	8509	N/A	24.334,35 +
											Saldo Atual:	230.339,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	8.181,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.181,63
Débitos:	195.237,65	Débitos:	0,00	Débitos:	195.237,65
Créditos:	191.941,16	Créditos:	0,00	Créditos:	191.941,16
Saldo Atual:	11.478,12	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	282340	08/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		5.100,59 -
										Saldo Atual:		3.081,04 +
0000	282336	13/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		38.207,67 +
										Saldo Atual:		41.288,71 +
0000	282343	14/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		12.789,79 -
										Saldo Atual:		28.498,92 +
0000	285030	17/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		5.705,31 -
										Saldo Atual:		22.793,61 +
0000	288588	21/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		2.692,69 -
										Saldo Atual:		20.100,92 +
0000	288591	22/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		18.037,32 -
										Saldo Atual:		2.063,60 +
0000	290432	24/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		1.111,50 -
										Saldo Atual:		952,10 +
0000	290899	27/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		322,52 -
										Saldo Atual:		629,58 +
0000	291821	28/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11751 F		156.866,99 +
										Saldo Atual:		157.496,57 +
0000	300073	29/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		75.946,83 -
										Saldo Atual:		81.549,74 +
0000	299899	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11751 F		162,99 +
0000	300076		Lançamento a Crédito.RESGATE							11751 F		70.234,61 -
										Saldo Atual:		11.478,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	7.996,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.996,18
Débitos:	52.672,95	Débitos:	0,00	Débitos:	52.672,95
Créditos:	59.107,88	Créditos:	0,00	Créditos:	59.107,88
Saldo Atual:	1.561,25	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	282346	08/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		7.730,10 -
										Saldo Atual:		266,08 +
0000	283020	16/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11749 F		35.544,63 +
										Saldo Atual:		35.810,71 +
0000	285059	17/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		2.003,55 -
										Saldo Atual:		33.807,16 +
0000	288604	21/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		1.008,65 -
										Saldo Atual:		32.798,51 +
0000	290435	24/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		3.690,60 -
										Saldo Atual:		29.107,91 +
0000	291824	28/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11749 F		17.000,00 +
										Saldo Atual:		46.107,91 +
0000	300079	29/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		31.078,76 -
										Saldo Atual:		15.029,15 +
0000	299902	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11749 F		128,32 +
0000	300082		Lançamento a Crédito.RESGATE							11749 F		13.596,22 -
										Saldo Atual:		1.561,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	11.187,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.187,10
Débitos:	26.437,49	Débitos:	0,00	Débitos:	26.437,49
Créditos:	37.624,58	Créditos:	0,00	Créditos:	37.624,58
Saldo Atual:	0,01	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	282214	01/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		933,11 +
										Saldo Atual:		12.120,21 +
0000	282217	08/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		1.223,30 +
										Saldo Atual:		13.343,51 +
0000	282230	09/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11642 F		2.173,16 -
										Saldo Atual:		11.170,35 +
0000	282220	10/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		3.680,73 +
										Saldo Atual:		14.851,08 +
0000	282223	13/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		2.045,57 +
										Saldo Atual:		16.896,65 +
0000	282226	14/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		4.090,55 +
										Saldo Atual:		20.987,20 +
0000	282995	16/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11642 F		20.656,75 -
										Saldo Atual:		330,45 +
0000	284996	17/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		1.823,01 +
										Saldo Atual:		2.153,46 +
0000	288505	20/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		40,74 +
										Saldo Atual:		2.194,20 +
0000	288508	21/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		3.516,88 +
										Saldo Atual:		5.711,08 +
0000	288525	22/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		4.475,32 +
										Saldo Atual:		10.186,40 +
0000	288830	23/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		1.932,37 +
										Saldo Atual:		12.118,77 +
0000	290422	24/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		342,13 +
										Saldo Atual:		12.460,90 +
0000	290889	27/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11642 F		327,27 +
										Saldo Atual:		12.788,17 +
0000	291715	28/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11642 F		90,84 -
										Saldo Atual:		12.697,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	300037	29/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11642 F		1.927,48 +
											Saldo Atual:	14.624,81 +
0000	299884	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11642 F		79,03 +
0000	300041		Lançamento a Crédito.RESGATE							11642 F		14.703,83 -
											Saldo Atual:	0,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	99,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	99,30
Débitos:	509,04	Débitos:	0,00	Débitos:	509,04
Créditos:	608,34	Créditos:	0,00	Créditos:	608,34
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4036 Banco Brasil Aplicação c/c 20.510-9 ITR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20510-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	282175	10/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11653 F		508,42 +
											Saldo Atual:	607,72 +
0000	282179	13/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11653 F		569,16 -
											Saldo Atual:	38,56 +
0000	299878	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11653 F		0,62 +
0000	300030		Lançamento a Crédito.RESGATE							11653 F		39,18 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	234.666,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	234.666,48
Débitos:	1.360,90	Débitos:	0,00	Débitos:	1.360,90
Créditos:	85.242,60	Créditos:	0,00	Créditos:	85.242,60
Saldo Atual:	150.784,78	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	282349	08/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		18.427,80 -
										Saldo Atual:		216.238,68 +
0000	282352	13/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		11.810,27 -
										Saldo Atual:		204.428,41 +
0000	282355	14/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		8.331,50 -
										Saldo Atual:		196.096,91 +
0000	285069	17/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		30.515,62 -
										Saldo Atual:		165.581,29 +
0000	288607	21/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		6.847,58 -
										Saldo Atual:		158.733,71 +
0000	290438	24/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11917 F		9.309,83 -
										Saldo Atual:		149.423,88 +
0000	299758	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11917 F		1.360,90 +
										Saldo Atual:		150.784,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4042 Banco Brasil C/C 8.081-0 - FUNDO EXP. - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.11.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.013,02	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.013,02
Débitos:	4.192,84	Débitos:	0,00	Débitos:	4.192,84
Créditos:	5.205,86	Créditos:	0,00	Créditos:	5.205,86
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4042 Banco Brasil C/C 8.081-0 - FUNDO EXP. Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	282273	08/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11644 F		1.014,83 -
											Saldo Atual:	1,81 -
0000	282278	09/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11644 F		0,83 +
											Saldo Atual:	0,98 -
0000	282281	10/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11644 F		3.093,04 +
											Saldo Atual:	3.092,06 +
0000	282276	13/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11644 F		2.684,54 -
											Saldo Atual:	407,52 +
0000	288560	20/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11644 F		1.091,64 +
											Saldo Atual:	1.499,16 +
0000	300062	29/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11644 F		1.098,96 -
											Saldo Atual:	400,20 +
0000	299893	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11644 F		7,33 +
0000	300059		Lançamento a Crédito.RESGATE							11644 F		407,53 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	3.515,08	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.515,08
Débitos:	7.922,38	Débitos:	0,00	Débitos:	7.922,38
Créditos:	11.437,46	Créditos:	0,00	Créditos:	11.437,46
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	282284	01/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		68,76 +
										Saldo Atual:		3.583,84 +
0000	282287	03/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		970,32 +
										Saldo Atual:		4.554,16 +
0000	282295	06/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		10,21 +
										Saldo Atual:		4.564,37 +
0000	282298	07/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		48,61 +
										Saldo Atual:		4.612,98 +
0000	282321	08/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11647 F		4.183,84 -
										Saldo Atual:		429,14 +
0000	282301	09/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		5,00 +
										Saldo Atual:		434,14 +
0000	282304	10/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		11,63 +
										Saldo Atual:		445,77 +
0000	282307	13/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		10,00 +
										Saldo Atual:		455,77 +
0000	282310	14/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		40,17 +
										Saldo Atual:		495,94 +
0000	283007	16/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		70,93 +
										Saldo Atual:		566,87 +
0000	289147	17/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		10,00 +
										Saldo Atual:		576,87 +
0000	288563	20/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		163,95 +
										Saldo Atual:		740,82 +
0000	288566	21/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		5,00 +
										Saldo Atual:		745,82 +
0000	288569	22/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		5.763,69 +
										Saldo Atual:		6.509,51 +
0000	288923	23/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11647 F		15,06 +
										Saldo Atual:		6.524,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	290428	24/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11647 F		421,24 +
											Saldo Atual:	6.945,81 +
0000	290895	27/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11647 F		274,54 +
											Saldo Atual:	7.220,35 +
0000	291788	28/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11647 F		10,14 +
											Saldo Atual:	7.230,49 +
0000	300065	29/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11647 F		2.263,50 -
											Saldo Atual:	4.966,99 +
0000	299896	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11647 F		23,13 +
0000	300069		Lançamento a Crédito.RESGATE							11647 F		4.990,12 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.645,55	Débitos:	0,00	Débitos:	3.645,55
Créditos:	3.645,55	Créditos:	0,00	Créditos:	3.645,55
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	293656	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008768			11		1201 F	1.306,91 -
0000	293778		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30		1201 F	2.338,64 -
0000	297201		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001039					11640 F	3.645,55 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	27,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	27,96
Débitos:	0,20	Débitos:	0,00	Débitos:	0,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	28,16	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	299606	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11654 F		0,20 +
											Saldo Atual:	28,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	5.563,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.563,60
Débitos:	192.624,62	Débitos:	0,00	Débitos:	192.624,62
Créditos:	198.049,51	Créditos:	0,00	Créditos:	198.049,51
Saldo Atual:	138,71	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	282371	09/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		4.293,36 -
											Saldo Atual:	1.270,24 +
0000	282373	13/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11767 F		3.487,24 +
											Saldo Atual:	4.757,48 +
0000	282376	14/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11767 F		141,16 +
											Saldo Atual:	4.898,64 +
0000	283036	16/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		611,50 -
											Saldo Atual:	4.287,14 +
0000	285089	17/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11767 F		470,67 +
											Saldo Atual:	4.757,81 +
0000	288613	21/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		2.740,66 -
											Saldo Atual:	2.017,15 +
0000	288615	22/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11767 F		12.368,43 +
											Saldo Atual:	14.385,58 +
0000	290441	24/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		1.971,79 -
											Saldo Atual:	12.413,79 +
0000	290902	27/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		236,91 -
											Saldo Atual:	12.176,88 +
0000	291730	28/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11767 F		176.010,96 +
											Saldo Atual:	188.187,84 +
0000	300085	29/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		78.965,23 -
											Saldo Atual:	109.222,61 +
0000	299905	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11767 F		146,16 +
0000	300088		Lançamento a Crédito.RESGATE							11767 F		109.230,06 -
											Saldo Atual:	138,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	15.996,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.996,06
Débitos:	238,42	Débitos:	0,00	Débitos:	238,42
Créditos:	16.228,75	Créditos:	0,00	Créditos:	16.228,75
Saldo Atual:	5,73	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	283045	16/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11941 F		164,20 +
										Saldo Atual:		16.160,26 +
0000	288619	21/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11941 F		16.228,75 -
										Saldo Atual:		68,49 -
0000	299764	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11941 F		74,22 +
										Saldo Atual:		5,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	18.030,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.030,37
Débitos:	9.723,04	Débitos:	0,00	Débitos:	9.723,04
Créditos:	19.390,29	Créditos:	0,00	Créditos:	19.390,29
Saldo Atual:	8.363,12	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	283048	16/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11939 F		9.608,83 +
										Saldo Atual:		27.639,20 +
0000	288622	21/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11939 F		19.390,29 -
										Saldo Atual:		8.248,91 +
0000	299769	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11939 F		114,21 +
										Saldo Atual:		8.363,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	293992	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	1201 F		452,44 -
0000	294687		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	1201 F		848,40 -
0000	297334		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001040				11749 F		452,44 +
0000	297339		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001040				11767 F		848,40 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	43.707,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	43.707,25
Débitos:	40.994,05	Débitos:	0,00	Débitos:	40.994,05
Créditos:	44.855,27	Créditos:	0,00	Créditos:	44.855,27
Saldo Atual:	39.846,03	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	282121	01/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		5.878,47 +
										Saldo Atual:		49.585,72 +
0000	282144	03/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		24.281,75 -
										Saldo Atual:		25.303,97 +
0000	282124	06/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		8.804,01 +
										Saldo Atual:		34.107,98 +
0000	282154	08/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		18.799,97 -
										Saldo Atual:		15.308,01 +
0000	282157	09/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		816,36 -
										Saldo Atual:		14.491,65 +
0000	282127	10/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		1.044,73 +
										Saldo Atual:		15.536,38 +
0000	282137	13/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		146,21 +
										Saldo Atual:		15.682,59 +
0000	282140	14/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		339,44 +
										Saldo Atual:		16.022,03 +
0000	283343	16/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		1.024,21 +
										Saldo Atual:		17.046,24 +
0000	284743	17/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		242,64 +
										Saldo Atual:		17.288,88 +
0000	286570	20/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		7.778,86 +
										Saldo Atual:		25.067,74 +
0000	288413	21/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		1.509,38 +
										Saldo Atual:		26.577,12 +
0000	288416	22/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		4.947,24 +
										Saldo Atual:		31.524,36 +
0000	288988	23/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		4.909,69 +
0000	289005		Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		27,19 +
										Saldo Atual:		36.461,24 +
0000	290408	24/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		426,60 -
										Saldo Atual:		36.034,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	290874	27/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		3.228,20 +
0000	290878		Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		55,00 -
											Saldo Atual:	39.207,84 +
0000	300122	28/11/2023	Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		832,70 +
											Saldo Atual:	40.040,54 +
0000	300110	29/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11643 F		475,59 -
											Saldo Atual:	39.564,95 +
0000	299914	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11643 F		185,18 +
0000	300099		Lançamento a Débito.APLICACÃO							11643 F		95,90 +
											Saldo Atual:	39.846,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	185.282,74	Débitos:	0,00	Débitos:	185.282,74
Créditos:	185.282,74	Créditos:	0,00	Créditos:	185.282,74
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	295466	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008829			2	5416 F		3.294,95 -
0000	295480		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008830			2	5416 F		1.076,23 -
0000	295494		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008831			2	5416 F		688,68 -
0000	295508		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008832			12	5416 F		4.940,30 -
0000	295522		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008833			21	5416 F		1.909,84 -
0000	295536		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008834			31	5416 F		23.591,04 -
0000	295541		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008834			31	539 F		1.016,80 +
0000	295558		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008835			31	5410 F		315,97 -
0000	295572		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008836			31	5416 F		2.675,74 -
0000	295586		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008837			31	5416 F		688,70 -
0000	295600		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008838			60	5416 F		28.211,56 -
0000	295614		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008839			60	5410 F		2.572,99 -
0000	295619		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008839			60	539 F		1.768,67 +
0000	295636		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008840			84	5416 F		4.500,24 -
0000	295650		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008841			84	5410 F		1.958,04 -
0000	295664		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008842			114	5416 F		599,82 -
0000	295678		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008843			126	5416 F		1.155,92 -
0000	295692		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008844			140	5410 F		10.065,44 -
0000	295706		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008845			143	5416 F		2.949,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	295720	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008846			150	5416 F		1.076,23 -
0000	295734		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008847			150	5416 F		1.732,81 -
0000	295748		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008848			164	5416 F		6.490,49 -
0000	295762		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008849			164	5410 F		1.360,12 -
0000	295767		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008849			164	538 F		59,82 +
0000	295784		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008850			198	5416 F		1.878,17 -
0000	295789		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008850			198	539 F		730,82 +
0000	295820		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008852			212	5416 F		554,40 -
0000	295834		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008853			226	5416 F		1.076,23 -
0000	295848		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008854			240	5416 F		18.409,00 -
0000	295862		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008855			256	5416 F		2.433,83 -
0000	295876		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008856			259	5416 F		4.805,48 -
0000	295890		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008857			266	5416 F		8.466,20 -
0000	295904		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008858			271	5416 F		5.522,42 -
0000	295918		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008859			297	5416 F		1.380,00 -
0000	295932		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008860			311	5416 F		1.076,23 -
0000	295946		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008861			311	5416 F		14.565,71 -
0000	295960		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008862			311	5410 F		2.648,05 -
0000	295965		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008862			311	538 F		119,64 +
0000	295982		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008863			331	5416 F		5.437,93 -
0000	295996		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008864			347	5416 F		5.535,85 -
0000	296010		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008865			347	5410 F		657,25 -
0000	296024		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008866			362	5416 F		4.863,47 -
0000	296038		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008867			379	5416 F		1.076,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	296052	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008868			379	5416 F		599,82 -
0000	296080		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008870			240	5410 F		370,90 -
0000	296591		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008886			31	5410 F		2.070,57 -
0000	297430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008838			60	11751 F		28.211,56 +
0000	297437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008839			60	11751 F		804,32 +
0000	297444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008840			84	11751 F		4.500,24 +
0000	297451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008841			84	11751 F		1.958,04 +
0000	297465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008844			140	11754 F		10.065,44 +
0000	297472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008845			143	11754 F		2.949,89 +
0000	297479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008853			226	11767 F		1.076,23 +
0000	297486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008854			240	11767 F		18.409,00 +
0000	297503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008855			256	11767 F		2.433,83 +
0000	297510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008856			259	11767 F		4.805,48 +
0000	297517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008857			266	11767 F		8.466,20 +
0000	297524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008858			271	11767 F		5.522,42 +
0000	297531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008829			2	11640 F		3.294,95 +
0000	297538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008830			2	11640 F		1.076,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	297545	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008831			2	11640	F	688,68 +
0000	297552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008832			12	11640	F	4.940,30 +
0000	297559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008833			21	11640	F	1.909,84 +
0000	297566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008834			31	11640	F	22.574,24 +
0000	297573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008835			31	11640	F	315,97 +
0000	297580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008836			31	11640	F	2.675,74 +
0000	297587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008837			31	11640	F	688,70 +
0000	297594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008842			114	11640	F	599,82 +
0000	297601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008843			126	11640	F	1.155,92 +
0000	297608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008846			150	11640	F	1.076,23 +
0000	297615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008847			150	11640	F	1.732,81 +
0000	297622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008848			164	11640	F	6.490,49 +
0000	297629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008849			164	11640	F	1.300,30 +
0000	297636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008850			198	11640	F	1.147,35 +
0000	297643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008852			212	11640	F	554,40 +
0000	297650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008859			297	11640	F	1.380,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	297657	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008860			311	11640	F	1.076,23 +
0000	297664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008861			311	11640	F	14.565,71 +
0000	297671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008862			311	11640	F	2.528,41 +
0000	297678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008863			331	11640	F	5.437,93 +
0000	297685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008864			347	11640	F	5.535,85 +
0000	297692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008865			347	11640	F	657,25 +
0000	297699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008866			362	11640	F	4.863,47 +
0000	297706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008867			379	11640	F	1.076,23 +
0000	297713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008868			379	11640	F	599,82 +
0000	297720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008870			240	11767	F	370,90 +
0000	297741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008886			31	11640	F	2.070,57 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	72.621,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.445,64
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	271197	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/008225			251	8509	N/A	332,80 +
0000	272542		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008254			79	8509	N/A	89,09 +
											Saldo Atual:	73.043,58 +
0000	274769	07/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2023/008310			251	8509	N/A	36,00 +
											Saldo Atual:	73.079,58 +
0000	281183	14/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008444			121	8509	N/A	96,24 +
											Saldo Atual:	73.175,82 +
0000	283752	16/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/008500			43	8509	N/A	84,00 +
											Saldo Atual:	73.259,82 +
0000	284470	17/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/008506			322	8509	N/A	49,00 +
											Saldo Atual:	73.308,82 +
0000	285427	20/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/008537			159	8509	N/A	570,00 +
											Saldo Atual:	73.878,82 +
0000	288130	22/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/008627			159	8509	N/A	343,46 +
											Saldo Atual:	74.222,28 +
0000	289648	24/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/008672			103	8509	N/A	39,00 +
0000	290102		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008676			251	8509	N/A	88,42 +
0000	290156		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008678			251	8509	N/A	455,63 +
											Saldo Atual:	74.805,33 +
0000	298154	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/008898			103	8509	N/A	180,00 +
0000	300017		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/008926			43	8509	N/A	82,00 +
											Saldo Atual:	75.067,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	75,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	75,70
Débitos:	0,49	Débitos:	0,00	Débitos:	0,49
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	76,19	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	299717	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11780 F		0,49 +
											Saldo Atual:	76,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	295806	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008851			212		5422 F	52,80 -
0000	296066		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008869			266		5422 F	1.626,24 -
0000	297727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro FGTS 113004 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 113004 de 30/11/2023	2023/008869			266		11640 F	1.626,24 +
0000	297734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro FGTS 113003 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 113003 de 30/11/2023	2023/008851			212		11640 F	52,80 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	38.333,91	Saldo Anterior:	38.333,91
Débitos:	0,00	Débitos:	55,66	Débitos:	55,66
Créditos:	0,00	Créditos:	890,83	Créditos:	890,83
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	37.498,74		

Conta Contábil: 4376 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269523	01/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		639,75 -
0000	269530		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		11643 P		147,13 -
0000	269589		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		4,26 -
											Saldo Atual:	37.542,77 +
0000	271735	03/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		0,25 +
0000	271756		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		11643 P		75,24 -
0000	271763		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		11643 P		18,06 -
											Saldo Atual:	37.449,72 +
0000	297791	30/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		0,73 +
0000	305669		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		0,44 +
0000	319000		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		0,37 +
0000	322198		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		0,83 +
0000	326209		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		9913 P		53,04 +
0000	329257		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							4525 P		6,39 -
											Saldo Atual:	37.498,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4377 ITBI

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.980,34	Saldo Anterior:	13.980,34
Débitos:	0,00	Débitos:	8.200,00	Débitos:	8.200,00
Créditos:	0,00	Créditos:	18.394,20	Créditos:	18.394,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	3.786,14		

Conta Contábil: 4377 ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269537	01/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		4.982,00 -
											Saldo Atual:	8.998,34 +
0000	271741	06/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.800,00 +
0000	271798		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		8.212,20 -
0000	272961		Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		1.400,00 +
											Saldo Atual:	3.986,14 +
0000	277212	08/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		3.200,00 -
											Saldo Atual:	786,14 +
0000	286909	21/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		2.000,00 +
											Saldo Atual:	2.786,14 +
0000	289998	27/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		11643 P		2.000,00 -
											Saldo Atual:	786,14 +
0000	292794	29/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					8		2648 P		3.000,00 +
											Saldo Atual:	3.786,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4378 ISS

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.344,25	Saldo Anterior:	8.344,25
Débitos:	0,00	Débitos:	22.684,39	Débitos:	22.684,39
Créditos:	0,00	Créditos:	18.309,01	Créditos:	18.309,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	12.719,63		

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269544	01/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		72,69 -
0000	269592		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		0,72 -
0000	269602		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		0,22 -
											Saldo Atual:	8.270,62 +
0000	319315	03/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		9,81 +
0000	319318		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		2,78 +
0000	319321		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		1,96 +
0000	319336		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647 P		9,81 -
0000	319343		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647 P		4,74 -
0000	322905		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647 P		1,41 -
0000	322912		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647 P		0,68 -
0000	322925		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647 P		1,41 +
0000	322932		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647 P		0,68 +
											Saldo Atual:	8.270,62 +
0000	272964	06/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		499,27 +
											Saldo Atual:	8.769,89 +
0000	277293	09/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		499,27 -
											Saldo Atual:	8.270,62 +
0000	277328	10/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		242,32 -
											Saldo Atual:	8.028,30 +
0000	277158	13/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		1.790,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	280202	13/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		6.780,96 +
0000	280217		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		3.780,96 -
											Saldo Atual:	12.818,65 +
0000	281848	16/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		24,28 -
0000	282896		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		3.914,40 +
0000	282927		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		3.914,40 -
											Saldo Atual:	12.794,37 +
0000	282941	17/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		48,46 -
0000	283593		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		454,02 +
0000	283601		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		454,02 -
0000	284829		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		47,71 +
0000	284861		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		47,71 -
											Saldo Atual:	12.745,91 +
0000	285276	20/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		3.651,60 +
											Saldo Atual:	16.397,51 +
0000	286912	21/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		370,73 +
0000	286936		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		117,60 -
											Saldo Atual:	16.650,64 +
0000	286921	22/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		1.780,95 +
0000	286957		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		1.780,95 -
											Saldo Atual:	16.650,64 +
0000	287780	23/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		3.651,60 -
0000	288528		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		1.721,08 +
0000	288543		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		1.721,08 -
											Saldo Atual:	12.999,04 +
0000	288844	24/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		242,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288880	24/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		495,45 -
0000	289144		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		1.027,25 +
0000	289382		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		1.027,25 -
											Saldo Atual:	12.745,91 +
0000	290383	27/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		335,36 +
0000	290398		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		335,36 -
											Saldo Atual:	12.745,91 +
0000	291575	29/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		48,46 -
0000	292797		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		29,56 +
0000	292815		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		29,56 -
											Saldo Atual:	12.697,45 +
0000	326217	30/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 P		22,18 +
0000	329301		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							2155 P		0,01 +
0000	329305		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							2677 P		0,01 -
											Saldo Atual:	12.719,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-169.270,01	Saldo Anterior:	-169.270,01
Débitos:	0,00	Débitos:	122,54	Débitos:	122,54
Créditos:	0,00	Créditos:	669,20	Créditos:	669,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-169.816,67		

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	329256	30/11/2023	Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4376 P		6,39 +
0000	329260		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							7517 P		114,24 -
0000	329262		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							7521 P		0,41 +
0000	329266		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							9459 P		1,51 -
0000	329269		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							9913 P		6,39 -
0000	329271		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							9915 P		1,50 +
0000	329274		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							9917 P		114,24 +
0000	329278		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							9921 P		0,41 -
0000	329281		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							9949 P		20,27 -
0000	329287		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							8146 P		48,24 -
0000	329296		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							8151 P		444,64 -
0000	329299		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							4622 P		33,50 -
											Saldo Atual:	169.816,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	3.209,45	Saldo Anterior:	3.209,45
Débitos:	0,00	Débitos:	3.495,79	Débitos:	3.495,79
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.705,24		

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	274122	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/007939			115		8509 P	461,98 +
											Saldo Atual:	3.671,43 +
0000	280349	13/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008388			66		8509 P	793,75 +
											Saldo Atual:	4.465,18 +
0000	283605	16/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008384			1595		8509 P	699,45 +
											Saldo Atual:	5.164,63 +
0000	289235	23/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008653			1558		8509 P	670,00 +
											Saldo Atual:	5.834,63 +
0000	289892	24/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/008383			1595		8509 P	718,36 +
											Saldo Atual:	6.552,99 +
0000	291893	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008717			65		8509 P	27,50 +
0000	291945		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008719			65		8509 P	124,75 +
											Saldo Atual:	6.705,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.099,54	Saldo Anterior:	14.099,54
Débitos:	0,00	Débitos:	57,01	Débitos:	57,01
Créditos:	0,00	Créditos:	33,50	Créditos:	33,50
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	14.123,05		

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	277150	08/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		9943 P		0,08 +
0000	277240		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		11643 P		24,99 -
0000	277249		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11643 P		8,51 -
											Saldo Atual:	14.066,12 +
0000	326250	30/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		9943 P		23,43 +
0000	329298		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525 P		33,50 +
											Saldo Atual:	14.123,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	23,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23,14
Débitos:	0,17	Débitos:	0,00	Débitos:	0,17
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	23,31	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	299609	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11888 F		0,17 +
											Saldo Atual:	23,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	65.992,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	65.992,29
Débitos:	438,12	Débitos:	0,00	Débitos:	438,12
Créditos:	19.055,80	Créditos:	0,00	Créditos:	19.055,80
Saldo Atual:	47.374,61	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	282389	08/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11885 F		275,00 -
										Saldo Atual:		65.717,29 +
0000	285097	17/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11885 F		5.635,47 -
										Saldo Atual:		60.081,82 +
0000	288947	23/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11885 F		1.924,17 -
										Saldo Atual:		58.157,65 +
0000	290444	24/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11885 F		374,85 -
										Saldo Atual:		57.782,80 +
0000	291869	28/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11885 F		10.846,31 -
										Saldo Atual:		46.936,49 +
0000	299791	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11885 F		438,12 +
										Saldo Atual:		47.374,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.14.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	20.221,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20.221,17
Débitos:	2.588,84	Débitos:	0,00	Débitos:	2.588,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	22.810,01	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	285093	17/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11887 F		2.437,37 +
										Saldo Atual:		22.658,54 +
0000	299786	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11887 F		151,47 +
										Saldo Atual:		22.810,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	12.587,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.587,93
Débitos:	82,46	Débitos:	0,00	Débitos:	82,46
Créditos:	1.675,60	Créditos:	0,00	Créditos:	1.675,60
Saldo Atual:	10.994,79	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	282392	08/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11820 F		1.269,60 -
												Saldo Atual: 11.318,33 +
0000	291879	28/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11820 F		406,00 -
												Saldo Atual: 10.912,33 +
0000	299794	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11820 F		82,46 +
												Saldo Atual: 10.994,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	62.867,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	62.867,25
Débitos:	1.205,83	Débitos:	0,00	Débitos:	1.205,83
Créditos:	25.022,54	Créditos:	0,00	Créditos:	25.022,54
Saldo Atual:	39.050,54	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	282165	03/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11657 F		35,34 +
										Saldo Atual:		62.902,59 +
0000	282160	08/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		160,49 -
										Saldo Atual:		62.742,10 +
0000	282163	14/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		792,79 -
										Saldo Atual:		61.949,31 +
0000	283347	16/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		23.468,18 -
										Saldo Atual:		38.481,13 +
0000	284791	17/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		286,84 -
										Saldo Atual:		38.194,29 +
0000	286668	20/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11657 F		842,46 +
										Saldo Atual:		39.036,75 +
0000	290411	24/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		116,00 -
										Saldo Atual:		38.920,75 +
0000	290881	27/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		143,24 -
0000	290884		Lançamento a Crédito.RESGATE							11657 F		55,00 -
										Saldo Atual:		38.722,51 +
0000	299823	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11657 F		328,03 +
										Saldo Atual:		39.050,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	7.796.160,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	815.632,59
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	33.210,00
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	293555	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008765				1	1201 N/A		3.279,49 +
0000	293584		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008766				1	1201 N/A		15.690,26 +
0000	293613		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008767				1	1201 N/A		5.124,97 +
0000	293649		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008768				11	1201 N/A		22.411,31 +
0000	293692		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008769				11	1201 N/A		1.113,92 +
0000	293706		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008770				20	1201 N/A		7.627,58 +
0000	293735		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008771				20	1201 N/A		1.466,84 +
0000	293771		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008773				30	1201 N/A		96.549,84 +
0000	293835		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008774				30	1201 N/A		15.788,09 +
0000	293849		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008775				30	1201 N/A		13.470,59 +
0000	293885		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008776				30	1201 N/A		3.279,49 +
0000	293921		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008777				30	1203 N/A		364,38 +
0000	293985		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008780				59	1201 N/A		43.757,35 +
0000	294049		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008781				59	1201 N/A		917,63 +
0000	294099		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008783				83	1201 N/A		19.916,54 +
0000	294149		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008784				83	1201 N/A		1.513,20 +
0000	294163		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008785				113	1201 N/A		2.856,33 +
0000	294192		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008786				125	1201 N/A		3.427,20 +
0000	294228		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2023/008787				125	1201 N/A		2.077,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	294242	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	1201 N/A		83.224,28 +
0000	294313		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008789			138	1201 N/A		8.733,92 +
0000	294335		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008790			138	1203 N/A		1.146,29 +
0000	294349		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	1201 N/A		11.987,42 +
0000	294399		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008792			142	1201 N/A		2.059,68 +
0000	294413		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008793			149	1201 N/A		8.251,62 +
0000	294449		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008794			149	1201 N/A		5.124,97 +
0000	294507		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	1201 N/A		29.660,84 +
0000	294564		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008797			163	1201 N/A		1.245,82 +
0000	294578		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008798			197	1201 N/A		9.390,86 +
0000	294600		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008799			211	1201 N/A		2.640,00 +
0000	294622		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008800			225	1201 N/A		5.124,97 +
0000	294680		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	1201 N/A		80.099,31 +
0000	294744		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008803			238	1201 N/A		1.809,05 +
0000	294758		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008804			238	1203 N/A		1.678,17 +
0000	294772		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008805			241	1201 N/A		3.625,81 +
0000	294786		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008806			255	1201 N/A		11.589,60 +
0000	294815		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008807			258	1201 N/A		17.162,46 +
0000	294851		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008808			258	1203 N/A		5.720,83 +
0000	294865		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	1201 N/A		40.314,76 +
0000	294915		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008810			269	1201 N/A		23.460,48 +
0000	294958		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008811			269	1203 N/A		2.138,90 +
0000	294972		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	1201 N/A		5.507,22 +
0000	295022		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008813			296	1201 N/A		574,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	295036	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008814			296	1203 N/A		489,39 +
0000	295079		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	1201 N/A		64.275,35 +
0000	295136		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008817			310	1201 N/A		3.877,73 +
0000	295150		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008818			310	1201 N/A		5.124,97 +
0000	295179		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008819			312	1201 N/A		1.207,06 +
0000	295193		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	1201 N/A		24.002,69 +
0000	295243		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008821			330	1201 N/A		1.892,21 +
0000	295286		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	1201 N/A		22.251,16 +
0000	295343		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008824			346	1201 N/A		4.110,09 +
0000	295357		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008825			361	1201 N/A		23.159,29 +
0000	295393		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008826			378	1201 N/A		2.856,33 +
0000	295422		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008827			378	1201 N/A		5.124,97 +
0000	295451		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008828			2362	1201 N/A		1.147,03 +
0000	296333		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	1201 N/A		8.100,00 -
0000	296353		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008881			239	1201 N/A		8.100,00 +
0000	296361		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008806			255	1201 N/A		1.350,00 -
0000	296381		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008882			1942	1201 N/A		1.350,00 +
0000	296389		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	1201 N/A		23.760,00 -
0000	296409		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008883			1382	1201 N/A		23.760,00 +
											Saldo Atual:	8.578.583,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	864.526,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	99.745,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5391 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292098	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008726			237	1201 N/A		4.750,00 +
											Saldo Atual:	869.276,65 +
0000	293749	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008772			29	1201 N/A		1.504,67 +
0000	293949		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008779			57	1201 N/A		60.183,93 +
0000	294063		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008782			82	1201 N/A		9.324,00 +
0000	294478		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008795			162	1201 N/A		6.476,87 +
0000	294658		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008801			237	1201 N/A		1.766,21 +
0000	295050		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008815			309	1201 N/A		12.610,07 +
0000	295257		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008822			345	1201 N/A		3.129,80 +
											Saldo Atual:	964.272,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	208.575,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	22.019,33
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	295557	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008835			31	4176	N/A	315,97 +
0000	295613		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008839			60	4176	N/A	2.572,99 +
0000	295649		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008841			84	4176	N/A	1.958,04 +
0000	295691		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008844			140	4176	N/A	10.065,44 +
0000	295761		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008849			164	4176	N/A	1.360,12 +
0000	295959		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008862			311	4176	N/A	2.648,05 +
0000	296009		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008865			347	4176	N/A	657,25 +
0000	296079		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008870			240	4176	N/A	370,90 +
0000	296590		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008886			31	4176	N/A	2.070,57 +
											Saldo Atual:	230.595,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	1.617.887,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	163.263,41
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	295465	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008829			2	4176	N/A	3.294,95 +
0000	295479		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008830			2	4176	N/A	1.076,23 +
0000	295493		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008831			2	4176	N/A	688,68 +
0000	295507		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008832			12	4176	N/A	4.940,30 +
0000	295521		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008833			21	4176	N/A	1.909,84 +
0000	295535		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008834			31	4176	N/A	23.591,04 +
0000	295571		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008836			31	4176	N/A	2.675,74 +
0000	295585		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008837			31	4176	N/A	688,70 +
0000	295599		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008838			60	4176	N/A	28.211,56 +
0000	295635		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008840			84	4176	N/A	4.500,24 +
0000	295663		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008842			114	4176	N/A	599,82 +
0000	295677		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008843			126	4176	N/A	1.155,92 +
0000	295705		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008845			143	4176	N/A	2.949,89 +
0000	295719		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008846			150	4176	N/A	1.076,23 +
0000	295733		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008847			150	4176	N/A	1.732,81 +
0000	295747		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008848			164	4176	N/A	6.490,49 +
0000	295783		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008850			198	4176	N/A	1.878,17 +
0000	295819		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008852			212	4176	N/A	554,40 +
0000	295833		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008853			226	4176	N/A	1.076,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	295847	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008854			240	4176	N/A	18.409,00 +
0000	295861		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008855			256	4176	N/A	2.433,83 +
0000	295875		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008856			259	4176	N/A	4.805,48 +
0000	295889		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008857			266	4176	N/A	8.466,20 +
0000	295903		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008858			271	4176	N/A	5.522,42 +
0000	295917		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008859			297	4176	N/A	1.380,00 +
0000	295931		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008860			311	4176	N/A	1.076,23 +
0000	295945		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008861			311	4176	N/A	14.565,71 +
0000	295981		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008863			331	4176	N/A	5.437,93 +
0000	295995		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008864			347	4176	N/A	5.535,85 +
0000	296023		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008866			362	4176	N/A	4.863,47 +
0000	296037		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008867			379	4176	N/A	1.076,23 +
0000	296051		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008868			379	4176	N/A	599,82 +
										Saldo Atual:		1.781.151,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	14.572,77
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	295805	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008851			212	4332	N/A	52,80 +
0000	296065		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008869			266	4332	N/A	1.626,24 +
											Saldo Atual:	16.251,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	17.782,94
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	293935	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008778			47	1201	N/A	1.788,08 +
											Saldo Atual:	19.571,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	1.122.238,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	52.224,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	273134	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008270			315	8509	N/A	203,79 +
0000	273160		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008271			87	8509	N/A	559,04 +
0000	273220		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008272			352	8509	N/A	301,03 +
0000	273337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008274			243	8509	N/A	966,70 +
0000	273474		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008196			315	8509	N/A	937,78 +
0000	273503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008275			243	8509	N/A	575,06 +
0000	273634		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008276			314	8509	N/A	78,02 +
											Saldo Atual:	1.125.860,03 +
0000	274359	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008301			334	8509	N/A	116,03 +
0000	274385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008302			243	8509	N/A	521,08 +
0000	274411		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008303			243	8509	N/A	355,63 +
0000	274452		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008304			87	8509	N/A	724,42 +
0000	274478		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576	8509	N/A	214,65 +
											Saldo Atual:	1.127.791,84 +
0000	274812	07/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008311			334	8509	N/A	58,01 +
0000	274882		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008312			87	8509	N/A	1.762,71 +
0000	274955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008313			352	8509	N/A	238,72 +
0000	275311		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008316			65	8509	N/A	176,47 +
0000	275739		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008317			243	8509	N/A	735,40 +
0000	275829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008318			1578	8509	N/A	283,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	275885	07/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008319			36	8509 N/A		271,03 +
0000	275911		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008320			65	8509 N/A		20,00 +
0000	289118		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008314			36	8509 N/A		301,43 +
											Saldo Atual:	1.131.638,94 +
0000	276233	08/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008334			243	8509 N/A		617,77 +
0000	276473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008345			87	8509 N/A		60,90 +
0000	276496		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008346			314	8509 N/A		74,50 +
0000	276519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008347			87	8509 N/A		1.472,55 +
											Saldo Atual:	1.133.864,66 +
0000	276614	09/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008352			87	8509 N/A		533,79 +
0000	276647		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008354			334	8509 N/A		116,03 +
0000	276722		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008355			243	8509 N/A		803,13 +
0000	276776		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008362			65	8509 N/A		17,50 +
0000	276813		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008364			171	8509 N/A		362,63 +
											Saldo Atual:	1.135.697,74 +
0000	278762	10/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008412			87	8509 N/A		509,56 +
0000	278780		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008411			352	8509 N/A		533,73 +
0000	278807		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008413			334	8509 N/A		259,49 +
0000	278969		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008414			243	8509 N/A		563,34 +
0000	279277		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008415			65	8509 N/A		29,09 +
0000	279446		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008417			243	8509 N/A		545,77 +
0000	279496		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008418			65	8509 N/A		190,57 +
0000	279521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008419			87	8509 N/A		260,15 +
											Saldo Atual:	1.138.589,44 +
0000	280498	13/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008430			87	8509 N/A		397,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	280548	13/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008433			243	8509 N/A		442,17 +
0000	280600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008435			243	8509 N/A		1.279,42 +
0000	280626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008436			315	8509 N/A		116,03 +
											Saldo Atual:	1.140.824,06 +
0000	280687	14/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008437			87	8509 N/A		1.378,43 +
0000	280769		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008440			243	8509 N/A		185,81 +
0000	280954		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008443			243	8509 N/A		199,18 +
0000	281805		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008447			243	8509 N/A		3,39 +
0000	281918		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008448			315	8509 N/A		75,00 +
0000	282009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008449			87	8509 N/A		203,73 +
0000	282049		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008450			243	8509 N/A		285,43 +
0000	282078		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008451			243	8509 N/A		304,23 +
0000	282104		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008452			87	8509 N/A		343,41 +
											Saldo Atual:	1.143.802,67 +
0000	283407	16/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008482			87	8509 N/A		761,70 +
0000	283440		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008484			243	8509 N/A		308,46 +
0000	283494		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008487			36	8509 N/A		206,58 +
0000	283548		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008490			315	8509 N/A		207,57 +
0000	283643		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008434			36	8509 N/A		261,17 +
											Saldo Atual:	1.145.548,15 +
0000	284546	17/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008508			315	8509 N/A		228,34 +
0000	284572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008509			87	8509 N/A		885,57 +
0000	284598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008510			243	8509 N/A		261,31 +
0000	284624		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008511			87	8509 N/A		801,40 +
0000	284700		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008514			243	8509 N/A		357,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	284726	17/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008515			352	8509 N/A		304,11 +
0000	284773		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008516			315	8509 N/A		1.138,20 +
0000	284963		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008519			243	8509 N/A		597,18 +
0000	285041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008522			315	8509 N/A		207,62 +
0000	285073		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008523			87	8509 N/A		244,02 +
											Saldo Atual:	1.150.573,33 +
0000	285672	20/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008551			243	8509 N/A		1.216,28 +
0000	285816		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008556			352	8509 N/A		240,94 +
0000	285842		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008557			315	8509 N/A		118,47 +
											Saldo Atual:	1.152.149,02 +
0000	286378	21/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008573			4	8509 N/A		209,66 +
0000	286626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008575			87	8509 N/A		719,67 +
0000	286681		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008577			65	8509 N/A		227,29 +
0000	286721		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008579			315	8509 N/A		316,64 +
0000	286759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008580			243	8509 N/A		340,53 +
0000	286864		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008587			315	8509 N/A		888,08 +
0000	287528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008596			314	8509 N/A		47,00 +
0000	287591		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008597			314	8509 N/A		64,72 +
0000	289159		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008576			243	8509 N/A		168,18 +
											Saldo Atual:	1.155.130,79 +
0000	288043	22/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008623			243	8509 N/A		187,04 +
0000	288082		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008625			243	8509 N/A		592,11 +
0000	288144		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008628			243	8509 N/A		534,37 +
0000	289185		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008630			315	8509 N/A		249,11 +
											Saldo Atual:	1.156.693,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	288693	23/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008640			36	8509 N/A		192,02 +
0000	288789		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008643			243	8509 N/A		176,59 +
0000	288814		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008644			243	8509 N/A		470,18 +
0000	289279		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008655			87	8509 N/A		141,00 +
											Saldo Atual:	1.157.673,21 +
0000	290076	24/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008675			243	8509 N/A		289,19 +
											Saldo Atual:	1.157.962,40 +
0000	290566	27/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008689			315	8509 N/A		870,54 +
0000	290837		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008694			315	8509 N/A		154,20 +
0000	290860		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008695			87	8509 N/A		45,05 +
											Saldo Atual:	1.159.032,19 +
0000	291140	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008702			87	8509 N/A		20,00 +
0000	291282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008704			352	8509 N/A		214,00 +
0000	291959		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008718			243	8509 N/A		363,34 +
0000	292027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008723			36	8509 N/A		228,46 +
0000	292067		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008725			352	8509 N/A		276,20 +
0000	292132		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008727			243	8509 N/A		323,31 +
0000	292165		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008728			243	8509 N/A		249,17 +
0000	292191		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008729			314	8509 N/A		228,34 +
											Saldo Atual:	1.160.935,01 +
0000	292826	29/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008747			65	8509 N/A		408,50 +
0000	292852		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008748			243	8509 N/A		337,83 +
0000	293380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008756			243	8509 N/A		422,45 +
0000	293510		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008764			243	8509 N/A		346,96 +
											Saldo Atual:	1.162.450,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	296153	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008872			87	8509 N/A		891,49 +
0000	296179		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008873			87	8509 N/A		721,86 +
0000	296265		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008875			87	8509 N/A		2.062,26 +
0000	296423		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008884			87	8509 N/A		719,93 +
0000	296737		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008871			87	8509 N/A		562,07 +
0000	296924		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008889			87	8509 N/A		639,23 +
0000	296971		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008890			87	8509 N/A		398,10 +
0000	297144		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008891			87	8509 N/A		822,41 +
0000	297180		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008892			65	8509 N/A		243,89 +
0000	298069		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008897			87	8509 N/A		1.468,14 +
0000	299146		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008922			87	8509 N/A		17,50 +
0000	299704		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008924			315	8509 N/A		113,34 +
0000	299967		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008567			314	8509 N/A		3.351,64 +
											Saldo Atual:	1.174.462,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5455 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.574,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.720,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5455 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288595	22/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007680			66	8509	N/A	1.050,00 +
											Saldo Atual:	19.624,04 +
0000	289218	24/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008642			66	8509	N/A	1.050,00 +
											Saldo Atual:	20.674,04 +
0000	290948	27/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008595			1611	8509	N/A	135,00 +
0000	290958		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008571			169	8509	N/A	675,00 +
0000	290989		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008572			1498	8509	N/A	270,00 +
0000	290999		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008574			169	8509	N/A	405,00 +
0000	291009		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008570			1591	8509	N/A	135,00 +
											Saldo Atual:	22.294,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	102.347,71
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.222,04
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	274511	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008180			1611	8509	N/A	294,50 +
0000	274521		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008009			36	8509	N/A	638,85 +
0000	274613		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007126			169	8509	N/A	1.329,24 +
											Saldo Atual:	104.610,30 +
0000	275722	07/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007870			1578	8509	N/A	587,88 +
0000	275780		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008203			1611	8509	N/A	339,32 +
0000	275797		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008204			1611	8509	N/A	120,00 +
											Saldo Atual:	105.657,50 +
0000	276350	08/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008294			65	8509	N/A	808,78 +
0000	276405		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007731			314	8509	N/A	234,18 +
											Saldo Atual:	106.700,46 +
0000	281896	14/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008389			2488	8509	N/A	159,20 +
											Saldo Atual:	106.859,66 +
0000	283690	16/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008494			36	8509	N/A	498,15 +
											Saldo Atual:	107.357,81 +
0000	286002	20/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005345			65	8509	N/A	792,00 +
											Saldo Atual:	108.149,81 +
0000	289245	24/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008647			36	8509	N/A	233,50 +
0000	289302		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008309			36	8509	N/A	117,15 +
0000	289352		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008174			1557	8509	N/A	1.432,45 +
0000	289440		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008463			36	8509	N/A	49,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289815	24/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008353			1578	8509	N/A	846,00 +
											Saldo Atual:	110.828,25 +
0000	291038	27/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008670			1558	8509	N/A	250,74 +
											Saldo Atual:	111.078,99 +
0000	298262	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008750			169	8509	N/A	1.490,76 +
											Saldo Atual:	112.569,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	59.995,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.152,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	559,80
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	280755	14/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008439			36	8509	N/A	312,50 +
											Saldo Atual:	60.308,25 +
0000	296243	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/008876			65	8509	N/A	1.280,00 +
0000	298948		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006694			1576	8509	N/A	559,80 -
0000	299033		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008916			169	8509	N/A	559,80 +
											Saldo Atual:	61.588,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	17.483,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	761,75
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	282255	14/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016		2023/008386			1591	8509	N/A	199,90 +
0000	282362		Liquidacao de Empenho. Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016		2023/008407			1578	8509	N/A	199,90 +
											Saldo Atual:	17.883,55 +
0000	291028	27/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008382			1578	8509	N/A	156,00 +
											Saldo Atual:	18.039,55 +
0000	291600	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008709			65	8509	N/A	140,00 +
											Saldo Atual:	18.179,55 +
0000	299057	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	5021		2023/008427			169	8509	N/A	65,95 +
											Saldo Atual:	18.245,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	7.037,97
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5460 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276926	09/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/008370			169	8509	N/A	101,33 +
											Saldo Atual:	25.125,74 +
0000	286013	20/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010		2023/007899			169	8509	N/A	374,85 +
											Saldo Atual:	25.500,59 +
0000	286557	21/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/008395			169	8509	N/A	433,60 +
											Saldo Atual:	25.934,19 +
0000	289393	24/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008173			1557	8509	N/A	1.762,08 +
0000	289413		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007832			66	8509	N/A	1.567,60 +
0000	289839		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008394			169	8509	N/A	2.061,71 +
0000	289849		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008328			169	8509	N/A	736,80 +
											Saldo Atual:	32.062,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	523.403,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	35.845,05
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	276701	09/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008358			315	8509	N/A	275,89 +
0000	276748		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008360			315	8509	N/A	138,50 +
											Saldo Atual:	523.817,61 +
0000	291627	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008529			115	8509	N/A	407,01 +
0000	291637		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008530			115	8509	N/A	450,34 +
0000	291661		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008531			1557	8509	N/A	309,39 +
0000	291699		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008533			1557	8509	N/A	1.173,60 +
0000	291719		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008712			1636	8509	N/A	3,35 +
0000	291763		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008534			315	8509	N/A	3.742,83 +
0000	291806		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008535			243	8509	N/A	164,88 +
0000	291829		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008536			1558	8509	N/A	305,03 +
0000	291853		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008538			128	8509	N/A	19,51 +
0000	292304		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/008734			314	8509	N/A	848,00 +
											Saldo Atual:	531.241,55 +
0000	297775	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/005498			334	8509	N/A	26.730,00 +
0000	298087		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008602			169	8509	N/A	1.276,72 +
											Saldo Atual:	559.248,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5462 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	43.601,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.140,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5462 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276799	09/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008363			315		8509 N/A	1.140,00 +
											Saldo Atual:	44.741,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	37.894,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.267,25
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	290343	24/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/008293			2360	8509	N/A	60,00 +
											Saldo Atual:	37.954,99 +
0000	292280	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/008733			314	8509	N/A	2.093,65 +
0000	292294		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/008465			335	8509	N/A	1.113,60 +
											Saldo Atual:	41.162,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	10.927,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	275,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5464 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276838	09/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008365			315		8509 N/A	275,00 +
											Saldo Atual:	11.202,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	737.209,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	34.673,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.989,77
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	273665	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008195			315	8509	N/A	1.637,11 +
											Saldo Atual:	738.846,33 +
0000	280305	10/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008397			315	8509	N/A	5.692,83 +
											Saldo Atual:	744.539,16 +
0000	289930	24/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008582			243	8509	N/A	2.560,00 +
											Saldo Atual:	747.099,16 +
0000	290500	27/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/007173			65	8509	N/A	680,00 +
0000	290611		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/007045			89	8509	N/A	7.980,00 +
											Saldo Atual:	755.759,16 +
0000	291229	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008703			352	8509	N/A	143,68 +
											Saldo Atual:	755.902,84 +
0000	299919	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	8509	N/A	7.989,77 +
0000	299935		Est Liquidacao Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	8509	N/A	7.989,77 -
0000	299949		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	8509	N/A	7.989,77 +
											Saldo Atual:	763.892,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5468 FERRAMENTAS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.228,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	333,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5468 FERRAMENTAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276715	09/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008359			315	8509	N/A	69,00 +
0000	276769		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008361			315	8509	N/A	143,00 +
0000	276853		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008366			315	8509	N/A	121,99 +
											Saldo Atual:	6.562,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	63.855,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	17.498,36
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	275523	07/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/005852			65	8509	N/A	69,00 +
											Saldo Atual:	63.924,76 +
0000	290761	27/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5027		2023/008591			115	8509	N/A	16.133,60 +
											Saldo Atual:	80.058,36 +
0000	298339	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007905			169	8509	N/A	42,49 +
0000	298416		Liquidacao de Empenho. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007124			169	8509	N/A	1.253,27 +
											Saldo Atual:	81.354,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	59.300,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	14.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5471 DIARIAS PESSOAL CIVIL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	272909	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ANIVIA MARLI L. SELZLER	4258		2023/008265			64	8509	N/A	1.600,00 +
0000	272940		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/008267			64	8509	N/A	1.600,00 +
0000	272954		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008268			64	8509	N/A	1.800,00 +
0000	274064		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384		2023/008286			242	8509	N/A	1.600,00 +
0000	274105		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/008288			242	8509	N/A	1.800,00 +
											Saldo Atual:	67.700,00 +
0000	280741	14/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008438			242	8509	N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	68.300,00 +
0000	286707	21/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2023/008578			380	8509	N/A	1.200,00 +
											Saldo Atual:	69.500,00 +
0000	287628	22/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008599			64	8509	N/A	900,00 +
											Saldo Atual:	70.400,00 +
0000	288662	23/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/008637			64	8509	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	70.600,00 +
0000	299074	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/008918			242	8509	N/A	2.700,00 +
											Saldo Atual:	73.300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	97.785,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	18.756,26
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.483,65
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	278738	10/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008200			72	8509	N/A	1.483,65 +
											Saldo Atual:	99.268,97 +
0000	298560	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008902			72	8509	N/A	1.483,65 +
0000	298599		Est Liquidacao Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008902			72	8509	N/A	1.483,65 -
0000	298622		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008905			175	8509	N/A	4.670,75 +
0000	298639		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008906			72	8509	N/A	1.483,65 +
0000	298902		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008910			39	8509	N/A	5.495,00 +
0000	300114		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008927			247	8509	N/A	4.139,56 +
											Saldo Atual:	115.057,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5484 LOCAÇÕES

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.471,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	400,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5484 LOCAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276559	08/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/008349			175		8509 N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	8.871,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	15.149,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.298,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5494 CONSULTORIA E ASSESSORIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	273305	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008273			41	8509	N/A	5.000,00 +
											Saldo Atual:	20.149,17 +
0000	285802	20/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/008555			40	8509	N/A	298,00 +
											Saldo Atual:	20.447,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	14.403,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.459,87
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	36,31
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	287614	22/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/008598			2029	8509	N/A	1.239,92 +
0000	287642		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/008600			40	8509	N/A	219,95 +
											Saldo Atual:	15.863,41 +
0000	290379	24/11/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/008598			2029	8509	N/A	36,31 -
											Saldo Atual:	15.827,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	112.692,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.120,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5498 PUBLICIDADE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	273690	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008277			318	8509	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	112.872,86 +
0000	276442	08/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/008343			318	8509	N/A	1.192,00 +
											Saldo Atual:	114.064,86 +
0000	285510	20/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008544			40	8509	N/A	270,00 +
											Saldo Atual:	114.334,86 +
0000	287760	22/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008609			232	8509	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	114.514,86 +
0000	292605	29/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/008742			232	8509	N/A	298,00 +
0000	293528		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/008649			248	8509	N/A	8.000,00 +
											Saldo Atual:	122.812,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	991.099,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	41.826,98
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.570,00
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	272478	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/008253			2361	8509	N/A	320,00 +
0000	272736		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008259			131	8509	N/A	1.200,00 +
0000	272815		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/008261			131	8509	N/A	900,00 +
0000	273179		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008249			1585	8509	N/A	1.800,00 +
											Saldo Atual:	995.319,09 +
0000	272755	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/008248			338	8509	N/A	3.226,24 +
0000	274041		Est Liquidacao Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008259			131	8509	N/A	1.200,00 -
0000	274078		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/008287			131	8509	N/A	1.200,00 +
0000	274304		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/008297			338	8509	N/A	1.850,00 +
											Saldo Atual:	1.000.395,33 +
0000	282646	16/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008227			319	8509	N/A	950,00 +
0000	282656		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007893			318	8509	N/A	320,00 +
0000	282666		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007767			318	8509	N/A	60,00 +
0000	282676		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008228			354	8509	N/A	50,00 +
0000	282756		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007945			318	8509	N/A	250,00 +
0000	282766		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008371			318	8509	N/A	510,00 +
0000	282776		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008344			354	8509	N/A	25,00 +
0000	282786		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008378			354	8509	N/A	30,00 +
0000	282796		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007889			383	8509	N/A	30,00 +
0000	282806		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008300			180	8509	N/A	50,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	282816	16/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008342			2361	8509 N/A		200,00 +
0000	282826		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008189			2361	8509 N/A		40,00 +
0000	282836		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007907			2361	8509 N/A		125,00 +
0000	282846		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008379			2361	8509 N/A		100,00 +
0000	282856		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007872			2361	8509 N/A		80,00 +
0000	282866		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007967			2361	8509 N/A		220,00 +
0000	282876		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008232			73	8509 N/A		100,00 +
0000	282886		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008233			100	8509 N/A		1.320,00 +
0000	282973		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007822			73	8509 N/A		80,00 +
0000	282986		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007823			98	8509 N/A		290,00 +
0000	283025		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008372			100	8509 N/A		460,00 +
0000	283060		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007772			40	8509 N/A		50,00 +
0000	283076		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008462			318	8509 N/A		450,00 +
Saldo Atual:											1.006.185,33 +	
0000	284484	17/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008507			318	8509 N/A		290,00 +
0000	284495		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008507			318	8509 N/A		290,00 -
0000	284674		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/008502			318	8509 N/A		285,00 +
Saldo Atual:											1.006.470,33 +	
0000	285462	20/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008540			338	8509 N/A		1.600,00 +
0000	285493		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/008542			338	8509 N/A		2.362,88 +
0000	285903		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/004437			40	8509 N/A		404,00 +
Saldo Atual:											1.010.837,21 +	
0000	286819	21/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/008547			339	8509 N/A		5.602,86 +
Saldo Atual:											1.016.440,07 +	
0000	287719	22/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006946			131	8509 N/A		456,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	287984	22/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/008619			248	8509 N/A		2.600,00 +
											Saldo Atual:	1.019.496,07 +
0000	288711	23/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008639			319	8509 N/A		4.000,00 +
											Saldo Atual:	1.023.496,07 +
0000	290336	24/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/008292			2361	8509 N/A		660,00 +
											Saldo Atual:	1.024.156,07 +
0000	290599	27/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/008691			232	8509 N/A		880,00 +
											Saldo Atual:	1.025.036,07 +
0000	291389	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008692			338	8509 N/A		2.000,00 +
0000	291551		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008707			40	8509 N/A		220,00 +
											Saldo Atual:	1.027.256,07 +
0000	292501	29/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2023/008737			318	8509 N/A		1.020,00 +
0000	292878		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/008749			99	8509 N/A		480,00 +
											Saldo Atual:	1.028.756,07 +
0000	298681	30/11/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006803			180	8509 N/A		80,00 -
0000	298802		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008908			179	8509 N/A		80,00 +
0000	299993		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008566			318	8509 N/A		2.600,00 +
											Saldo Atual:	1.031.356,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	371.735,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	77.379,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	305,24
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	270319	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/008214			318	8509	N/A	179,55 +
0000	271357		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008229			339	8509	N/A	15.700,00 +
0000	271458		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008231			339	8509	N/A	15.523,81 +
											Saldo Atual:	403.138,74 +
0000	277496	10/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008375			354	8509	N/A	781,79 +
0000	277582		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008380			119	8509	N/A	3.909,14 +
0000	277850		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008393			73	8509	N/A	3.665,87 +
0000	277885		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008396			131	8509	N/A	1.941,08 +
0000	278024		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008400			178	8509	N/A	900,65 +
0000	278167		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008401			248	8509	N/A	3.636,15 +
0000	278349		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008403			305	8509	N/A	5.302,69 +
0000	278506		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008405			318	8509	N/A	292,67 +
0000	278584		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008408			318	8509	N/A	24,16 +
0000	278608		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008410			40	8509	N/A	4.946,89 +
0000	278625		Est Liquidacao Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008410			40	8509	N/A	305,24 -
0000	278674		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008410			40	8509	N/A	305,24 +
											Saldo Atual:	428.539,83 +
0000	283012	16/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008468			40	8509	N/A	1.163,61 +
0000	283053		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008469			40	8509	N/A	1.190,57 +
0000	283093		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008470			354	8509	N/A	143,42 +
0000	283110		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008471			354	8509	N/A	143,42 +
0000	283124		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008472			73	8509	N/A	143,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	283138	16/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008473			73	8509 N/A		146,56 +
0000	283152		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008474			337	8509 N/A		143,42 +
0000	283197		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008475			202	8509 N/A		155,48 +
0000	283228		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008476			248	8509 N/A		143,42 +
0000	283296		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008477			178	8509 N/A		143,42 +
0000	283331		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008478			178	8509 N/A		146,89 +
0000	283358		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008479			73	8509 N/A		146,47 +
0000	283372		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008480			73	8509 N/A		143,42 +
0000	283386		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008481			232	8509 N/A		143,42 +
0000	283425		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008483			232	8509 N/A		146,91 +
0000	283466		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008485			248	8509 N/A		143,42 +
0000	283480		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008486			248	8509 N/A		143,42 +
0000	283520		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008488			40	8509 N/A		568,48 +
0000	283534		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008489			40	8509 N/A		568,48 +
0000	283574		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008491			40	8509 N/A		143,42 +
0000	283588		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008492			40	8509 N/A		146,90 +
											Saldo Atual:	434.497,80 +
0000	285579	20/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008548			339	8509 N/A		10.060,58 +
											Saldo Atual:	444.558,38 +
0000	289362	24/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008656			354	8509 N/A		132,24 +
0000	289403		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008657			202	8509 N/A		44,08 +
0000	289430		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008658			178	8509 N/A		88,16 +
0000	289457		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008659			119	8509 N/A		1.212,91 +
0000	289508		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008661			248	8509 N/A		236,91 +
0000	289525		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008663			131	8509 N/A		326,06 +
0000	289570		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008666			318	8509 N/A		333,12 +
0000	289601		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008668			40	8509 N/A		506,24 +
0000	289655		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008671			73	8509 N/A		322,52 +
											Saldo Atual:	447.760,62 +
0000	296308	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008878			73	8509 N/A		860,94 +
0000	299861		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/008925			318	8509 N/A		188,48 +
											Saldo Atual:	448.810,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	106.895,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.220,56
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	297420	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008895			73	8509	N/A	1.320,00 +
0000	297493		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008896			73	8509	N/A	340,64 +
0000	299122		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/008921			40	8509	N/A	2.559,92 +
											Saldo Atual:	111.115,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	385.801,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	42.136,34
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	271689	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008236			340	8509	N/A	990,00 +
0000	271714		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008237			41	8509	N/A	750,00 +
0000	271724		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008238			41	8509	N/A	1.500,00 +
0000	271841		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008239			41	8509	N/A	720,00 +
0000	271895		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008240			76	8509	N/A	389,00 +
0000	271943		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008242			40	8509	N/A	700,00 +
0000	271974		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008243			41	8509	N/A	380,00 +
0000	272024		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008244			157	8509	N/A	470,00 +
0000	272055		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008245			41	8509	N/A	320,00 +
0000	272086		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008246			41	8509	N/A	570,00 +
0000	272892		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008264			340	8509	N/A	580,00 +
0000	272923		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008266			340	8509	N/A	180,00 +
0000	273738		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008279			2489	8509	N/A	2.528,40 +
0000	273771		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008278			2489	8509	N/A	5.637,65 +
0000	273797		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008280			2489	8509	N/A	565,34 +
0000	273823		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008281			2489	8509	N/A	4.404,88 +
0000	273868		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008282			2489	8509	N/A	3.644,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	273894	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008283			2489		8509 N/A	6.577,33 +
											Saldo Atual:	416.709,18 +
0000	280197	10/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/008428			2361		8509 N/A	79,00 +
											Saldo Atual:	416.788,18 +
0000	287338	21/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008594			2030		8509 N/A	3.450,00 +
											Saldo Atual:	420.238,18 +
0000	287743	22/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/008608			41		8509 N/A	5.700,00 +
											Saldo Atual:	425.938,18 +
0000	290135	24/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/008677			41		8509 N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	427.938,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	40.043,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.497,00
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	274504	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/008306			40	8509	N/A	700,00 +
											Saldo Atual:	40.743,30 +
0000	277127	10/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	8509	N/A	797,00 +
											Saldo Atual:	41.540,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	27.986,53
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.535,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	83,41
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	271162	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008207			40	8509 N/A		73,16 +
0000	271177		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008207			40	8509 N/A		73,16 -
0000	272591		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008255			40	8509 N/A		12,30 +
0000	272620		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008256			40	8509 N/A		2,05 +
0000	272634		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008257			354	8509 N/A		2,05 +
0000	272664		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008258			40	8509 N/A		11,50 +
											Saldo Atual:	28.014,43 +
0000	274276	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008295			40	8509 N/A		33,00 +
0000	274290		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008296			40	8509 N/A		6,15 +
											Saldo Atual:	28.053,58 +
0000	276150	08/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008329			40	8509 N/A		32,25 +
0000	276165		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008330			354	8509 N/A		11,00 +
0000	276179		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008331			40	8509 N/A		103,50 +
0000	276219		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008333			40	8509 N/A		92,00 +
0000	276258		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008335			40	8509 N/A		149,50 +
0000	276272		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008336			40	8509 N/A		23,00 +
0000	276287		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008337			40	8509 N/A		184,00 +
0000	276301		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008338			73	8509 N/A		11,50 +
0000	276315		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008339			98	8509 N/A		11,50 +
0000	276329		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008340			319	8509 N/A		34,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276343	08/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008341			99	8509 N/A		23,00 +
											Saldo Atual:	28.729,33 +
0000	279548	10/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008420			40	8509 N/A		13,05 +
0000	279562		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008421			40	8509 N/A		12,30 +
0000	279653		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008423			232	8509 N/A		11,50 +
											Saldo Atual:	28.766,18 +
0000	280322	13/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008429			232	8509 N/A		57,50 +
0000	280516		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008431			319	8509 N/A		23,00 +
											Saldo Atual:	28.846,68 +
0000	282328	14/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008455			40	8509 N/A		14,35 +
0000	282412		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008456			40	8509 N/A		10,25 +
0000	282447		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008457			354	8509 N/A		11,00 +
0000	282470		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008458			40	8509 N/A		253,00 +
0000	282496		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008459			73	8509 N/A		34,50 +
0000	282523		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008460			319	8509 N/A		11,50 +
0000	282544		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008461			232	8509 N/A		57,50 +
											Saldo Atual:	29.238,78 +
0000	282694	16/11/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008455			40	8509 N/A		6,15 -
0000	282708		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008456			40	8509 N/A		4,10 -
0000	283669		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008495			232	8509 N/A		11,50 +
0000	283683		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008496			40	8509 N/A		6,15 +
0000	283707		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008497			354	8509 N/A		55,00 +
0000	283724		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008498			40	8509 N/A		22,00 +
0000	283738		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008499			40	8509 N/A		11,50 +
											Saldo Atual:	29.334,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284810	17/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008517			40	8509 N/A		16,40 +
0000	284824		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008518			40	8509 N/A		11,50 +
0000	284988		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008520			73	8509 N/A		11,50 +
0000	285014		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008521			98	8509 N/A		11,50 +
											Saldo Atual:	29.385,58 +
0000	286836	21/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008585			40	8509 N/A		14,35 +
0000	286850		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008586			354	8509 N/A		4,10 +
0000	286889		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008588			75	8509 N/A		11,50 +
0000	286904		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008589			98	8509 N/A		23,00 +
0000	287013		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008590			319	8509 N/A		34,50 +
0000	287034		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008592			178	8509 N/A		11,50 +
											Saldo Atual:	29.484,53 +
0000	288115	22/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008626			40	8509 N/A		11,50 +
0000	288170		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008629			40	8509 N/A		34,50 +
0000	288398		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008631			40	8509 N/A		11,50 +
0000	288449		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008632			339	8509 N/A		11,50 +
0000	288463		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008633			73	8509 N/A		57,50 +
0000	288520		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008636			232	8509 N/A		34,50 +
											Saldo Atual:	29.645,53 +
0000	288941	23/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008645			40	8509 N/A		8,20 +
0000	288958		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008646			40	8509 N/A		14,35 +
0000	289024		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008650			40	8509 N/A		33,00 +
0000	289045		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008651			40	8509 N/A		6,15 +
0000	289059		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008652			40	8509 N/A		11,50 +
											Saldo Atual:	29.718,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290182	24/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008679			40	8509 N/A		16,40 +
0000	290196		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008680			354	8509 N/A		11,00 +
0000	290210		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008681			319	8509 N/A		213,51 +
0000	290224		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008682			73	8509 N/A		11,50 +
0000	290238		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008683			98	8509 N/A		23,00 +
0000	290252		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008684			232	8509 N/A		11,50 +
0000	290329		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008685			40	8509 N/A		11,00 +
											Saldo Atual:	30.016,64 +
0000	290913	27/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008696			40	8509 N/A		75,50 +
0000	290927		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008697			40	8509 N/A		55,00 +
0000	290941		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008698			354	8509 N/A		66,00 +
											Saldo Atual:	30.213,14 +
0000	292217	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008730			40	8509 N/A		80,50 +
0000	292231		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008731			232	8509 N/A		23,00 +
0000	292245		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008732			40	8509 N/A		18,45 +
											Saldo Atual:	30.335,09 +
0000	292522	29/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008739			319	8509 N/A		115,89 +
0000	293440		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008759			40	8509 N/A		11,50 +
0000	293454		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008760			40	8509 N/A		34,80 +
0000	293468		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008761			40	8509 N/A		3.728,86 +
0000	293482		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008762			40	8509 N/A		57,50 +
0000	293496		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008763			232	8509 N/A		23,00 +
											Saldo Atual:	34.306,64 +
0000	298895	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008909			40	8509 N/A		23,00 +
0000	298926		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008911			40	8509 N/A		23,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298940	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008912			40	8509	N/A	57,50 +
0000	298981		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008913			232	8509	N/A	11,50 +
0000	299002		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008914			40	8509	N/A	4,10 +
0000	300261		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008931			40	8509	N/A	13,05 +
											Saldo Atual:	34.438,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	33.075,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	98,94
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	296205	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/008874			73	8509	N/A	98,94 +
											Saldo Atual:	33.174,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	317.392,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	20.608,44
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5512 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	273920	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008284			40	8509	N/A	2.425,00 +
0000	273952		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008285			40	8509	N/A	5.666,67 +
											Saldo Atual:	325.483,96 +
0000	274321	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/008298			119	8509	N/A	3.124,00 +
											Saldo Atual:	328.607,96 +
0000	279639	10/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000		2023/008422			40	8509	N/A	96,28 +
											Saldo Atual:	328.704,24 +
0000	281785	14/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/008446			73	8509	N/A	3.150,00 +
											Saldo Atual:	331.854,24 +
0000	284660	17/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/008512			318	8509	N/A	193,24 +
											Saldo Atual:	332.047,48 +
0000	287048	21/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/008593			337	8509	N/A	96,62 +
											Saldo Atual:	332.144,10 +
0000	287871	22/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008612			337	8509	N/A	108,87 +
0000	287902		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008614			179	8509	N/A	567,13 +
0000	287926		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008615			2029	8509	N/A	243,75 +
0000	287964		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008618			40	8509	N/A	3.220,75 +
											Saldo Atual:	336.284,60 +
0000	290517	27/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/008687			40	8509	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	336.684,60 +
0000	292789	29/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INOVE ARQUITETURA LTDA ME	3679		2023/008746			318	8509	N/A	125,00 +
											Saldo Atual:	336.809,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	296489	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008885			73	8509	N/A	1.191,13 +
Saldo Atual:											338.000,73 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	34.061,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	49.023,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	24.966,00
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	271612	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/008234			94	8509	N/A	12.483,00 +
0000	271623		Est Liquidacao Empenho. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/008234			94	8509	N/A	12.483,00 -
0000	271660		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008235			94	8509	N/A	12.483,00 +
											Saldo Atual:	46.544,59 +
0000	286030	20/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/008565			230	8509	N/A	755,41 +
											Saldo Atual:	47.300,00 +
0000	300192	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/008928			93	8509	N/A	10.818,60 +
0000	300332		Est Liquidacao Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008235			94	8509	N/A	12.483,00 -
0000	300363		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008933			92	8509	N/A	12.483,00 +
											Saldo Atual:	58.118,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	169.976,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	16.999,66
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.602,86
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	274538	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/008307			318	8509 N/A		812,63 +	
												Saldo Atual:	170.788,71 +
0000	275239	07/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/008315			40	8509 N/A		160,42 +	
												Saldo Atual:	170.949,13 +
0000	278031	10/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008399			100	8509 N/A		330,25 +	
0000	278251		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/008402			215	8509 N/A		4.095,67 +	
												Saldo Atual:	175.375,05 +
0000	280531	13/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/008432			319	8509 N/A		68,00 +	
												Saldo Atual:	175.443,05 +
0000	282148	14/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/008453			40	8509 N/A		46,67 +	
0000	282183		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/008454			40	8509 N/A		1.370,96 +	
												Saldo Atual:	176.860,68 +
0000	282636	16/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007766			318	8509 N/A		30,00 +	
0000	283622		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO P	5024		2023/008493			73	8509 N/A		265,08 +	
												Saldo Atual:	177.155,76 +
0000	285531	20/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008546			40	8509 N/A		1.052,10 +	
0000	285562		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/008547			339	8509 N/A		5.602,86 +	
												Saldo Atual:	183.810,72 +
0000	286810	21/11/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/008547			339	8509 N/A		5.602,86 -	
												Saldo Atual:	178.207,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288405	22/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002113			156	8512	N/A	1.525,02 +
											Saldo Atual:	179.732,88 +
0000	291654	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SINDICATO EMP SERV CONT ASSES PREICIAS INF PESQ ES	5029		2023/008711			40	8509	N/A	440,00 +
											Saldo Atual:	180.172,88 +
0000	299050	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2023/008917			131	8509	N/A	1.200,00 +
											Saldo Atual:	181.372,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5598 EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO

Nível Contábil: 4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-16.448,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	900,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5598 EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	282962	17/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		11643	N/A	50,00 -
											Saldo Atual:	16.498,00 -
0000	284889	20/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		11643	N/A	50,00 -
											Saldo Atual:	16.548,00 -
0000	285731	21/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		11643	N/A	50,00 -
											Saldo Atual:	16.598,00 -
0000	286978	22/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		11643	N/A	50,00 -
											Saldo Atual:	16.648,00 -
0000	287808	23/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		11643	N/A	150,00 -
											Saldo Atual:	16.798,00 -
0000	290040	27/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		11643	N/A	200,00 -
											Saldo Atual:	16.998,00 -
0000	290688	28/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		11643	N/A	250,00 -
											Saldo Atual:	17.248,00 -
0000	297833	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		11643	N/A	100,00 -
											Saldo Atual:	17.348,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-71.850,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.844.036,76
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.540.827,27
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	270321	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/008214			318	3753	N/A	179,55 +
0000	271092		Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/008224			119	3749	N/A	2.000,00 -
0000	271098		Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/008224			119	3753	N/A	2.000,00 +
0000	271164		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008207			40	3753	N/A	73,16 +
0000	271171		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/004974			191	3753	N/A	200,00 +
0000	271179		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008207			40	3753	N/A	73,16 -
0000	271193		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/008225			251	3749	N/A	332,80 -
0000	271199		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/008225			251	3753	N/A	332,80 +
0000	271214		Empenho Ordinario. Credor: Keli Cristina Borth	4996		2023/008226			191	3749	N/A	200,00 -
0000	271220		Liquidacao de Empenho. Credor: Keli Cristina Borth	4996		2023/008226			191	3753	N/A	200,00 +
0000	271227		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/004976			191	3753	N/A	200,00 +
0000	271240		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/005259			191	3753	N/A	200,00 +
0000	271251		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008227			319	3749	N/A	950,00 -
0000	271269		Liquidacao de Empenho., Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/004979			191	3753	N/A	200,00 +
0000	271280		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008228			354	3749	N/A	50,00 -
0000	271286		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/004989			191	3753	N/A	500,00 +
0000	271323		Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/004966			191	3753	N/A	200,00 +
0000	271337		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008229			339	3749	N/A	15.700,00 -
0000	271349		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/004980			191	3753	N/A	500,00 +
0000	271359		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008229			339	3753	N/A	15.700,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	271409	01/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/008230			191	3749	N/A	500,00 -
0000	271418		Liquidacao de Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/008230			191	3753	N/A	500,00 +
0000	271440		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/005000			191	3753	N/A	400,00 +
0000	271448		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008231			339	3749	N/A	15.523,81 -
0000	271460		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008231			339	3753	N/A	15.523,81 +
0000	271476		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/005014			191	3753	N/A	200,00 +
0000	271494		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/004965			191	3753	N/A	200,00 +
0000	271508		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/005010			191	3753	N/A	200,00 +
0000	271521		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/004970			191	3753	N/A	200,00 +
0000	271554		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008232			73	3749	N/A	100,00 -
0000	271587		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008233			100	3749	N/A	1.320,00 -
0000	271593		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/005008			191	3753	N/A	200,00 +
0000	271601		Empenho Ordinario. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/008234			94	3749	N/A	12.483,00 -
0000	271607		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/005258			191	3753	N/A	200,00 +
0000	271614		Liquidacao de Empenho. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/008234			94	3753	N/A	12.483,00 +
0000	271625		Est Liquidacao Empenho. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/008234			94	3753	N/A	12.483,00 -
0000	271634		Anulacao de Empenho. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/008234			94	3749	N/A	12.483,00 +
0000	271641		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/004971			191	3753	N/A	200,00 +
0000	271648		Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004964			191	3753	N/A	200,00 +
0000	271656		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008235			94	3749	N/A	12.483,00 -
0000	271662		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008235			94	3753	N/A	12.483,00 +
0000	271678		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008236			340	3749	N/A	990,00 -
0000	271691		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008236			340	3753	N/A	990,00 +
0000	271703		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008237			41	3749	N/A	750,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	271710	01/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008238			41	3749	N/A	1.500,00 -
0000	271716		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008237			41	3753	N/A	750,00 +
0000	271726		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008238			41	3753	N/A	1.500,00 +
0000	271818		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004978			191	3753	N/A	200,00 +
0000	271828		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008239			41	3749	N/A	720,00 -
0000	271834		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/005640			191	3753	N/A	200,00 +
0000	271843		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008239			41	3753	N/A	720,00 +
0000	271855		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/004973			191	3753	N/A	200,00 +
0000	271862		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/004967			191	3753	N/A	400,00 +
0000	271869		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/004998			191	3753	N/A	200,00 +
0000	271876		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/004995			191	3753	N/A	400,00 +
0000	271884		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008240			76	3749	N/A	389,00 -
0000	271890		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/004988			191	3753	N/A	400,00 +
0000	271897		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008240			76	3753	N/A	389,00 +
0000	271917		Empenho Ordinario. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/008241			191	3749	N/A	200,00 -
0000	271923		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/008241			191	3753	N/A	200,00 +
0000	271931		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008242			40	3749	N/A	700,00 -
0000	271937		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956		2023/005263			191	3753	N/A	500,00 +
0000	271945		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008242			40	3753	N/A	700,00 +
0000	271955		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/005004			191	3753	N/A	400,00 +
0000	271962		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/005018			191	3753	N/A	200,00 +
0000	271970		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008243			41	3749	N/A	380,00 -
0000	271976		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008243			41	3753	N/A	380,00 +
0000	271986		Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/005015			191	3753	N/A	200,00 +
0000	271993		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/005006			191	3753	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	272000	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/005264			191	3753	N/A	200,00 +
0000	272013		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008244			157	3749	N/A	470,00 -
0000	272019		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2023/004984			191	3753	N/A	200,00 +
0000	272026		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008244			157	3753	N/A	470,00 +
0000	272051		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008245			41	3749	N/A	320,00 -
0000	272057		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008245			41	3753	N/A	320,00 +
0000	272068		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008246			41	3749	N/A	570,00 -
0000	272075		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/008247			191	3749	N/A	200,00 -
0000	272081		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/008247			191	3753	N/A	200,00 +
0000	272088		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008246			41	3753	N/A	570,00 +
0000	272098		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/004996			191	3753	N/A	200,00 +
0000	272106		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/008248			338	3749	N/A	3.226,24 -
0000	272112		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/004991			191	3753	N/A	200,00 +
0000	272119		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/005002			191	3753	N/A	200,00 +
0000	272126		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/004985			191	3753	N/A	200,00 +
0000	272133		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/004987			191	3753	N/A	200,00 +
0000	272141		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008249			1585	3749	N/A	1.800,00 -
0000	272147		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/004990			191	3753	N/A	500,00 +
0000	272154		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/005262			191	3753	N/A	400,00 +
0000	272161		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/005023			191	3753	N/A	200,00 +
0000	272169		Empenho Ordinario. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/008250			191	3749	N/A	400,00 -
0000	272185		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/004986			191	3753	N/A	200,00 +
0000	272193		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA CRISTINA PROCHE BRENS	5015		2023/008251			69	3749	N/A	2.000,00 -
0000	272230		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/004981			191	3753	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	272244	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007674			243	3753	N/A	270,00 +
0000	272369		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/005257			191	3753	N/A	200,00 +
0000	272383		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/005016			191	3753	N/A	500,00 +
0000	272391		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/008252			2029	3749	N/A	3.861,00 -
0000	272398		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/004977			191	3753	N/A	400,00 +
0000	272415		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/004972			191	3753	N/A	400,00 +
0000	272453		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/005261			191	3753	N/A	500,00 +
0000	272464		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/008253			2361	3749	N/A	320,00 -
0000	272470		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/004994			191	3753	N/A	200,00 +
0000	272480		Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/008253			2361	3753	N/A	320,00 +
0000	272496		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/004992			191	3753	N/A	200,00 +
0000	272509		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/004982			191	3753	N/A	500,00 +
0000	272531		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008254			79	3749	N/A	89,09 -
0000	272544		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008254			79	3753	N/A	89,09 +
0000	272584		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008255			40	3749	N/A	12,30 -
0000	272593		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008255			40	3753	N/A	12,30 +
0000	272616		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008256			40	3749	N/A	2,05 -
0000	272622		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008256			40	3753	N/A	2,05 +
0000	272630		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008257			354	3749	N/A	2,05 -
0000	272636		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008257			354	3753	N/A	2,05 +
0000	272644		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008258			40	3749	N/A	11,50 -
0000	272666		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008258			40	3753	N/A	11,50 +
0000	272732		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008259			131	3749	N/A	1.200,00 -
0000	272738		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008259			131	3753	N/A	1.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	272791	01/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008260			48	3749	N/A	24.422,60 -
0000	272795		Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008260			48	5718	N/A	24.422,60 +
0000	272811		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/008261			131	3749	N/A	900,00 -
0000	272817		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/008261			131	3753	N/A	900,00 +
0000	272827		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/006000			191	3753	N/A	200,00 +
0000	272844		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008262			53	3749	N/A	10.058,68 -
0000	272848		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008262			53	5718	N/A	10.058,68 +
0000	272871		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008263			48	3749	N/A	100,58 -
0000	272875		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008263			48	5718	N/A	100,58 +
0000	272888		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008264			340	3749	N/A	580,00 -
0000	272894		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008264			340	3753	N/A	580,00 +
0000	272905		Empenho Ordinario. Credor: ANIVIA MARLI L. SELZLER	4258		2023/008265			64	3749	N/A	1.600,00 -
0000	272919		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008266			340	3749	N/A	180,00 -
0000	272925		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008266			340	3753	N/A	180,00 +
0000	272936		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/008267			64	3749	N/A	1.600,00 -
0000	272950		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008268			64	3749	N/A	1.800,00 -
0000	272975		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008269			315	3749	N/A	16.641,01 -
0000	272981		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008269			315	3753	N/A	16.641,01 +
0000	273130		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008270			315	3749	N/A	203,79 -
0000	273136		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008270			315	3753	N/A	203,79 +
0000	273156		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008271			87	3749	N/A	559,04 -
0000	273162		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008271			87	3753	N/A	559,04 +
0000	273181		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008249			1585	3753	N/A	1.800,00 +
0000	273210		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008272			352	3749	N/A	301,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	273222	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008272			352	3753 N/A		301,03 +
0000	273294		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008273			41	3749 N/A		5.000,00 -
0000	273301		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008274			243	3749 N/A		966,70 -
0000	273307		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008273			41	3753 N/A		5.000,00 +
0000	273339		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008274			243	3753 N/A		966,70 +
0000	273476		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008196			315	3753 N/A		937,78 +
0000	273493		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008275			243	3749 N/A		575,06 -
0000	273505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008275			243	3753 N/A		575,06 +
0000	273627		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008276			314	3749 N/A		78,02 -
0000	273636		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008276			314	3753 N/A		78,02 +
0000	273667		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008195			315	3753 N/A		1.637,11 +
0000	273686		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008277			318	3749 N/A		180,00 -
0000	273692		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008277			318	3753 N/A		180,00 +
0000	273710		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008278			2489	3749 N/A		5.637,65 -
0000	273724		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008279			2489	3749 N/A		2.528,40 -
0000	273740		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008279			2489	3753 N/A		2.528,40 +
0000	273773		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008278			2489	3753 N/A		5.637,65 +
0000	273793		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008280			2489	3749 N/A		565,34 -
0000	273799		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008280			2489	3753 N/A		565,34 +
0000	273818		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008281			2489	3749 N/A		4.404,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	273825	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008281			2489	3753	N/A	4.404,88 +
0000	273843		Liquidacao de Empenho. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/007977			115	3753	N/A	18,00 +
0000	273864		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008282			2489	3749	N/A	3.644,74 -
0000	273870		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008282			2489	3753	N/A	3.644,74 +
0000	273890		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008283			2489	3749	N/A	6.577,33 -
0000	273896		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008283			2489	3753	N/A	6.577,33 +
0000	273916		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008284			40	3749	N/A	2.425,00 -
0000	273922		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008284			40	3753	N/A	2.425,00 +
0000	273947		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008285			40	3749	N/A	5.666,67 -
0000	273954		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008285			40	3753	N/A	5.666,67 +
											Saldo Atual:	72.015,35 -
0000	272175	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/008250			191	3753	N/A	400,00 +
0000	272757		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/008248			338	3753	N/A	3.226,24 +
0000	272911		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIVIA MARLI L. SELZLER	4258		2023/008265			64	3753	N/A	1.600,00 +
0000	272942		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/008267			64	3753	N/A	1.600,00 +
0000	272956		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008268			64	3753	N/A	1.800,00 +
0000	273993		Liquidacao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007821			1565	3753	N/A	3.891,99 +
0000	274013		Liquidacao de Empenho. Credor: F SANTOS DE ALMEIDA	5006		2023/007825			1565	3753	N/A	1.375,96 +
0000	274023		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/008252			2029	3753	N/A	3.861,00 +
0000	274043		Est Liquidacao Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008259			131	3753	N/A	1.200,00 -
0000	274052		Anulacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008259			131	3749	N/A	1.200,00 +
0000	274060		Empenho Ordinario. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384		2023/008286			242	3749	N/A	1.600,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274066	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384		2023/008286			242	3753 N/A		1.600,00 +
0000	274074		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/008287			131	3749 N/A		1.200,00 -
0000	274080		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/008287			131	3753 N/A		1.200,00 +
0000	274091		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/008288			242	3749 N/A		1.800,00 -
0000	274097		Liquidacao de Empenho. Credor: MEIRE RODRIGUES DA SILVA	5005		2023/007824			1565	3753 N/A		1.680,00 +
0000	274107		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/008288			242	3753 N/A		1.800,00 +
0000	274114		Liquidacao de Empenho. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/007940			115	3753 N/A		250,00 +
0000	274124		Liquidacao de Empenho. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/007939			115	3753 N/A		461,98 +
0000	274134		Liquidacao de Empenho. Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988		2023/006840			2003	3753 N/A		5.999,90 +
0000	274144		Liquidacao de Empenho. Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937		2023/005911			1598	3753 N/A		1.799,99 +
0000	274154		Liquidacao de Empenho. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/007978			115	3753 N/A		93,00 +
0000	274164		Liquidacao de Empenho. Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988		2023/006836			2004	3753 N/A		17.999,70 +
0000	274175		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008289			314	3749 N/A		192,00 -
0000	274181		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008289			314	3753 N/A		192,00 +
0000	274201		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008290			169	3749 N/A		624,00 -
0000	274208		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008291			131	3749 N/A		603,00 -
0000	274214		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008291			131	3753 N/A		603,00 +
0000	274250		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/008292			2361	3749 N/A		660,00 -
0000	274257		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/008293			2360	3749 N/A		60,00 -
0000	274265		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008294			65	3749 N/A		808,78 -
0000	274272		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008295			40	3749 N/A		33,00 -
0000	274278		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008295			40	3753 N/A		33,00 +
0000	274286		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008296			40	3749 N/A		6,15 -
0000	274292		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008296			40	3753 N/A		6,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274300	06/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/008297			338	3749	N/A	1.850,00 -
0000	274306		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/008297			338	3753	N/A	1.850,00 +
0000	274317		Empenho Ordinario. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/008298			119	3749	N/A	3.124,00 -
0000	274323		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/008298			119	3753	N/A	3.124,00 +
0000	274334		Empenho Ordinario. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955		2023/008299			131	3749	N/A	2.872,00 -
0000	274340		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955		2023/008299			131	3753	N/A	2.872,00 +
0000	274348		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008300			180	3749	N/A	50,00 -
0000	274355		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008301			334	3749	N/A	116,03 -
0000	274361		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008301			334	3753	N/A	116,03 +
0000	274381		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008302			243	3749	N/A	521,08 -
0000	274387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008302			243	3753	N/A	521,08 +
0000	274407		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008303			243	3749	N/A	355,63 -
0000	274413		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008303			243	3753	N/A	355,63 +
0000	274448		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008304			87	3749	N/A	724,42 -
0000	274454		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008304			87	3753	N/A	724,42 +
0000	274474		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576	3749	N/A	214,65 -
0000	274480		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576	3753	N/A	214,65 +
0000	274500		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/008306			40	3749	N/A	700,00 -
0000	274506		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/008306			40	3753	N/A	700,00 +
0000	274513		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008180			1611	3753	N/A	294,50 +
0000	274523		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008009			36	3753	N/A	638,85 +
0000	274534		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/008307			318	3749	N/A	812,63 -
0000	274540		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/008307			318	3753	N/A	812,63 +
0000	274596		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006712			55	3753	N/A	4.228,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274615	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007126			169	3753	N/A	1.329,24 +
0000	274731		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003990			1575	3753	N/A	136,00 +
											Saldo Atual:	21.550,93 -
0000	274751	07/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008308			2488	3749	N/A	662,28 -
0000	274758		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008309			36	3749	N/A	117,15 -
0000	274765		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2023/008310			251	3749	N/A	36,00 -
0000	274771		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2023/008310			251	3753	N/A	36,00 +
0000	274796		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008311			334	3749	N/A	58,01 -
0000	274814		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008311			334	3753	N/A	58,01 +
0000	274866		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008312			87	3749	N/A	1.762,71 -
0000	274884		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008312			87	3753	N/A	1.762,71 +
0000	274925		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008313			352	3749	N/A	238,72 -
0000	274957		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008313			352	3753	N/A	238,72 +
0000	275228		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/008315			40	3749	N/A	160,42 -
0000	275241		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/008315			40	3753	N/A	160,42 +
0000	275307		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008316			65	3749	N/A	176,47 -
0000	275313		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008316			65	3753	N/A	176,47 +
0000	275440		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/007820			1565	3753	N/A	498,00 +
0000	275525		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/005852			65	3753	N/A	69,00 +
0000	275655		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008317			243	3749	N/A	735,40 -
0000	275724		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007870			1578	3753	N/A	587,88 +
0000	275741		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008317			243	3753	N/A	735,40 +
0000	275782		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008203			1611	3753	N/A	339,32 +
0000	275799		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008204			1611	3753	N/A	120,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	275825	07/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008318			1578	3749	N/A	283,33 -
0000	275831		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008318			1578	3753	N/A	283,33 +
0000	275850		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007961			56	3753	N/A	42,63 +
0000	275881		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008319			36	3749	N/A	271,03 -
0000	275887		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008319			36	3753	N/A	271,03 +
0000	275907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008320			65	3749	N/A	20,00 -
0000	275913		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008320			65	3753	N/A	20,00 +
0000	289114		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008314			36	3749	N/A	301,43 -
0000	289120		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008314			36	3753	N/A	301,43 +
											Saldo Atual:	20.673,53 -
0000	275935	08/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008321			53	3749	N/A	11.619,87 -
0000	275939		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008321			53	5718	N/A	11.619,87 +
0000	275954		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008322			48	3749	N/A	1.537,18 -
0000	275958		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008322			48	5718	N/A	1.537,18 +
0000	275980		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008323			53	3749	N/A	10.163,32 -
0000	275984		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008323			53	5718	N/A	10.163,32 +
0000	276004		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008324			48	3749	N/A	4.957,78 -
0000	276008		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008324			48	5718	N/A	4.957,78 +
0000	276030		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008325			53	3749	N/A	21.522,58 -
0000	276034		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008325			53	5718	N/A	21.522,58 +
0000	276049		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008326			48	3749	N/A	5.436,21 -
0000	276053		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008326			48	5718	N/A	5.436,21 +
0000	276068		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008327			48	3749	N/A	188,29 -
0000	276072		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008327			48	5718	N/A	188,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276085	08/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008328			169	3749	N/A	736,80 -
0000	276091		Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004950			1798	3753	N/A	750,00 +
0000	276109		Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004952			1798	3753	N/A	8.200,00 +
0000	276127		Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004951			1798	3753	N/A	5.600,00 +
0000	276146		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008329			40	3749	N/A	32,25 -
0000	276152		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008329			40	3753	N/A	32,25 +
0000	276160		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008330			354	3749	N/A	11,00 -
0000	276167		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008330			354	3753	N/A	11,00 +
0000	276175		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008331			40	3749	N/A	103,50 -
0000	276181		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008331			40	3753	N/A	103,50 +
0000	276189		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008332			315	3749	N/A	11.520,20 -
0000	276195		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008332			315	3753	N/A	11.520,20 +
0000	276215		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008333			40	3749	N/A	92,00 -
0000	276221		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008333			40	3753	N/A	92,00 +
0000	276229		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008334			243	3749	N/A	617,77 -
0000	276235		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008334			243	3753	N/A	617,77 +
0000	276254		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008335			40	3749	N/A	149,50 -
0000	276260		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008335			40	3753	N/A	149,50 +
0000	276268		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008336			40	3749	N/A	23,00 -
0000	276274		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008336			40	3753	N/A	23,00 +
0000	276283		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008337			40	3749	N/A	184,00 -
0000	276289		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008337			40	3753	N/A	184,00 +
0000	276297		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008338			73	3749	N/A	11,50 -
0000	276303		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008338			73	3753	N/A	11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276311	08/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008339			98	3749	N/A	11,50 -
0000	276317		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008339			98	3753	N/A	11,50 +
0000	276325		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008340			319	3749	N/A	34,50 -
0000	276331		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008340			319	3753	N/A	34,50 +
0000	276339		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008341			99	3749	N/A	23,00 -
0000	276345		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008341			99	3753	N/A	23,00 +
0000	276352		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008294			65	3753	N/A	808,78 +
0000	276362		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005793			279	3753	N/A	741,03 +
0000	276369		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005794			279	3753	N/A	197,61 +
0000	276376		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005795			280	3753	N/A	741,03 +
0000	276383		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005796			280	3753	N/A	741,03 +
0000	276390		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/007598			128	3753	N/A	42,75 +
0000	276400		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281	3753	N/A	49,41 +
0000	276407		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007731			314	3753	N/A	234,18 +
0000	276417		Liquidacao de Empenho. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/007902			169	3753	N/A	305,80 +
0000	276428		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008342			2361	3749	N/A	200,00 -
0000	276435		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/008343			318	3749	N/A	1.192,00 -
0000	276444		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/008343			318	3753	N/A	1.192,00 +
0000	276451		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006880			56	3753	N/A	98,40 +
0000	276462		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008344			354	3749	N/A	25,00 -
0000	276469		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008345			87	3749	N/A	60,90 -
0000	276475		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008345			87	3753	N/A	60,90 +
0000	276492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008346			314	3749	N/A	74,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276498	08/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008346			314	3753	N/A	74,50 +
0000	276515		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008347			87	3749	N/A	1.472,55 -
0000	276521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008347			87	3753	N/A	1.472,55 +
0000	276541		Empenho Ordinario. Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998		2023/008348			2136	3749	N/A	1.320,00 -
0000	276547		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998		2023/008348			2136	3753	N/A	1.320,00 +
0000	276555		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/008349			175	3749	N/A	400,00 -
0000	276561		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/008349			175	3753	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	3.125,31 -
0000	276593	09/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008350			173	3749	N/A	6.259,00 -
0000	276603		Empenho Ordinario. Credor: DLZ DISTRIBUIDORA LTDA	5011		2023/008351			169	3749	N/A	923,44 -
0000	276610		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008352			87	3749	N/A	533,79 -
0000	276616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008352			87	3753	N/A	533,79 +
0000	276636		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008353			1578	3749	N/A	846,00 -
0000	276643		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008354			334	3749	N/A	116,03 -
0000	276649		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008354			334	3753	N/A	116,03 +
0000	276669		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008355			243	3749	N/A	803,13 -
0000	276676		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008356			352	3749	N/A	2.045,17 -
0000	276683		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008357			315	3749	N/A	2.194,60 -
0000	276689		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008357			315	3753	N/A	2.194,60 +
0000	276697		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008358			315	3749	N/A	275,89 -
0000	276703		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008358			315	3753	N/A	275,89 +
0000	276711		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008359			315	3749	N/A	69,00 -
0000	276717		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008359			315	3753	N/A	69,00 +
0000	276724		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008355			243	3753	N/A	803,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276744	09/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008360			315	3749	N/A	138,50 -
0000	276750		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008360			315	3753	N/A	138,50 +
0000	276758		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008361			315	3749	N/A	143,00 -
0000	276765		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008362			65	3749	N/A	17,50 -
0000	276771		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008361			315	3753	N/A	143,00 +
0000	276778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008362			65	3753	N/A	17,50 +
0000	276795		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008363			315	3749	N/A	1.140,00 -
0000	276801		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008363			315	3753	N/A	1.140,00 +
0000	276809		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008364			171	3749	N/A	362,63 -
0000	276815		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008364			171	3753	N/A	362,63 +
0000	276834		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008365			315	3749	N/A	275,00 -
0000	276840		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008365			315	3753	N/A	275,00 +
0000	276849		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008366			315	3749	N/A	121,99 -
0000	276855		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008366			315	3753	N/A	121,99 +
0000	276863		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008367			65	3749	N/A	18,00 -
0000	276869		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008367			65	3753	N/A	18,00 +
0000	276887		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008368			65	3749	N/A	89,00 -
0000	276893		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008368			65	3753	N/A	89,00 +
0000	276900		Anulacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/007896			170	3749	N/A	101,33 +
0000	276908		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008369			65	3749	N/A	77,00 -
0000	276914		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008369			65	3753	N/A	77,00 +
0000	276922		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/008370			169	3749	N/A	101,33 -
0000	276928		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/008370			169	3753	N/A	101,33 +
											Saldo Atual:	13.097,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276876	10/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008356			352	3753	N/A	2.045,17 +
0000	276939		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008371			318	3749	N/A	510,00 -
0000	276946		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008372			100	3749	N/A	460,00 -
0000	276953		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008373			65	3749	N/A	31,25 -
0000	276959		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008373			65	3753	N/A	31,25 +
0000	277129		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	3753	N/A	797,00 +
0000	277485		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008374			315	3749	N/A	10.126,34 -
0000	277492		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008375			354	3749	N/A	781,79 -
0000	277498		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008375			354	3753	N/A	781,79 +
0000	277506		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008376			169	3749	N/A	740,90 -
0000	277513		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008377			169	3749	N/A	3.158,20 -
0000	277520		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008378			354	3749	N/A	30,00 -
0000	277527		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008379			2361	3749	N/A	100,00 -
0000	277537		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008380			119	3749	N/A	3.909,14 -
0000	277544		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008381			1591	3749	N/A	195,00 -
0000	277554		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008382			1578	3749	N/A	156,00 -
0000	277561		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/008383			1595	3749	N/A	718,36 -
0000	277568		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008384			1595	3749	N/A	699,45 -
0000	277575		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008385			1578	3749	N/A	1.264,00 -
0000	277584		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008380			119	3753	N/A	3.909,14 +
0000	277592		Empenho Ordinario. Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016		2023/008386			1591	3749	N/A	199,90 -
0000	277602		Empenho Ordinario. Credor: LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5017		2023/008387			1578	3749	N/A	660,00 -
0000	277805		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008388			66	3749	N/A	793,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277812	10/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008389			2488	3749 N/A		159,20 -
0000	277819		Empenho Ordinario. Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010		2023/008390			169	3749 N/A		708,80 -
0000	277829		Empenho Ordinario. Credor: VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5018		2023/008391			169	3749 N/A		326,70 -
0000	277839		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/008392			1578	3749 N/A		282,80 -
0000	277846		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008393			73	3749 N/A		3.665,87 -
0000	277852		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008393			73	3753 N/A		3.665,87 +
0000	277860		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008394			169	3749 N/A		2.061,71 -
0000	277867		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/008395			169	3749 N/A		433,60 -
0000	277874		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008396			131	3749 N/A		1.941,08 -
0000	277881		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008397			315	3749 N/A		5.692,83 -
0000	277887		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008396			131	3753 N/A		1.941,08 +
0000	277901		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008398			37	3749 N/A		996,00 -
0000	277957		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008399			100	3749 N/A		330,25 -
0000	277992		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008400			178	3749 N/A		900,65 -
0000	278026		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008400			178	3753 N/A		900,65 +
0000	278035		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008399			100	3753 N/A		330,25 +
0000	278143		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008401			248	3749 N/A		3.636,15 -
0000	278169		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008401			248	3753 N/A		3.636,15 +
0000	278233		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/008402			215	3749 N/A		4.095,67 -
0000	278253		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/008402			215	3753 N/A		4.095,67 +
0000	278345		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008403			305	3749 N/A		5.302,69 -
0000	278351		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008403			305	3753 N/A		5.302,69 +
0000	278404		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/008404			49	3749 N/A		10.988,03 -
0000	278430		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/008404			49	3753 N/A		10.988,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278495	10/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008405			318	3749	N/A	292,67 -
0000	278508		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008405			318	3753	N/A	292,67 +
0000	278516		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008406			315	3749	N/A	3.023,23 -
0000	278567		Empenho Ordinario. Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016		2023/008407			1578	3749	N/A	199,90 -
0000	278580		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008408			318	3749	N/A	24,16 -
0000	278586		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008408			318	3753	N/A	24,16 +
0000	278597		Empenho Ordinario. Credor: BX DISTRIBUIDORA	5019		2023/008409			1589	3749	N/A	3.320,00 -
0000	278604		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008410			40	3749	N/A	4.946,89 -
0000	278610		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008410			40	3753	N/A	4.946,89 +
0000	278627		Est Liquidacao Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008410			40	3753	N/A	305,24 -
0000	278646		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/007567			334	3753	N/A	8.320,00 +
0000	278676		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008410			40	3753	N/A	305,24 +
0000	278740		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008200			72	3753	N/A	1.483,65 +
0000	278751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008411			352	3749	N/A	533,73 -
0000	278758		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008412			87	3749	N/A	509,56 -
0000	278764		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008412			87	3753	N/A	509,56 +
0000	278782		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008411			352	3753	N/A	533,73 +
0000	278803		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008413			334	3749	N/A	259,49 -
0000	278809		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008413			334	3753	N/A	259,49 +
0000	278901		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008414			243	3749	N/A	563,34 -
0000	278971		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008414			243	3753	N/A	563,34 +
0000	279263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008415			65	3749	N/A	29,09 -
0000	279279		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008415			65	3753	N/A	29,09 +
0000	279375		Empenho Ordinario. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008416			1578	3749	N/A	156,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	279387	10/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008417			243	3749 N/A		545,77 -
0000	279408		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008418			65	3749 N/A		190,57 -
0000	279448		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008417			243	3753 N/A		545,77 +
0000	279498		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008418			65	3753 N/A		190,57 +
0000	279517		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008419			87	3749 N/A		260,15 -
0000	279523		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008419			87	3753 N/A		260,15 +
0000	279544		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008420			40	3749 N/A		13,05 -
0000	279550		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008420			40	3753 N/A		13,05 +
0000	279558		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008421			40	3749 N/A		12,30 -
0000	279564		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008421			40	3753 N/A		12,30 +
0000	279635		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000		2023/008422			40	3749 N/A		96,28 -
0000	279641		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000		2023/008422			40	3753 N/A		96,28 +
0000	279649		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008423			232	3749 N/A		11,50 -
0000	279655		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008423			232	3753 N/A		11,50 +
0000	279663		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008424			49	3749 N/A		5,13 -
0000	279669		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008424			49	3753 N/A		5,13 +
0000	279677		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008425			49	3749 N/A		8.074,55 -
0000	279683		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008425			49	3753 N/A		8.074,55 +
0000	279693		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008426			53	3749 N/A		1.310,75 -
0000	279697		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008426			53	5718 N/A		1.310,75 +
0000	280186		Empenho Ordinario. Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	5021		2023/008427			169	3749 N/A		65,95 -
0000	280193		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/008428			2361	3749 N/A		79,00 -
0000	280199		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/008428			2361	3753 N/A		79,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	280307	10/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008397			315	3753	N/A	5.692,83 +
											Saldo Atual:	31.997,56 -
0000	280318	13/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008429			232	3749	N/A	57,50 -
0000	280324		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008429			232	3753	N/A	57,50 +
0000	280331		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008376			169	3753	N/A	740,90 +
0000	280341		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008377			169	3753	N/A	3.158,20 +
0000	280351		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008388			66	3753	N/A	793,75 +
0000	280368		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008406			315	3753	N/A	3.023,23 +
0000	280443		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008374			315	3753	N/A	10.126,34 +
0000	280487		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008430			87	3749	N/A	397,00 -
0000	280494		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008431			319	3749	N/A	23,00 -
0000	280500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008430			87	3753	N/A	397,00 +
0000	280518		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008431			319	3753	N/A	23,00 +
0000	280527		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/008432			319	3749	N/A	68,00 -
0000	280533		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/008432			319	3753	N/A	68,00 +
0000	280544		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008433			243	3749	N/A	442,17 -
0000	280550		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008433			243	3753	N/A	442,17 +
0000	280570		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008434			36	3749	N/A	262,17 -
0000	280596		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008435			243	3749	N/A	1.279,42 -
0000	280602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008435			243	3753	N/A	1.279,42 +
0000	280622		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008436			315	3749	N/A	116,03 -
0000	280628		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008436			315	3753	N/A	116,03 +
											Saldo Atual:	14.417,31 -
0000	280662	14/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008437			87	3749	N/A	1.378,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	280689	14/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008437			87	3753 N/A		1.378,43 +
0000	280737		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008438			242	3749 N/A		600,00 -
0000	280743		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008438			242	3753 N/A		600,00 +
0000	280751		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008439			36	3749 N/A		312,50 -
0000	280757		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008439			36	3753 N/A		312,50 +
0000	280765		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008440			243	3749 N/A		185,81 -
0000	280771		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008440			243	3753 N/A		185,81 +
0000	280790		Empenho Ordinario. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/008441			2419	3749 N/A		5.500,00 -
0000	280798		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008442			315	3749 N/A		18.080,23 -
0000	280804		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008442			315	3753 N/A		18.080,23 +
0000	280908		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008443			243	3749 N/A		199,18 -
0000	280956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008443			243	3753 N/A		199,18 +
0000	281151		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008444			121	3749 N/A		96,24 -
0000	281185		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008444			121	3753 N/A		96,24 +
0000	281613		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/008445			128	3749 N/A		477,00 -
0000	281647		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/008445			128	3753 N/A		477,00 +
0000	281760		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/008446			73	3749 N/A		3.150,00 -
0000	281787		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/008446			73	3753 N/A		3.150,00 +
0000	281801		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008447			243	3749 N/A		3,39 -
0000	281807		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008447			243	3753 N/A		3,39 +
0000	281898		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008389			2488	3753 N/A		159,20 +
0000	281914		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008448			315	3749 N/A		75,00 -
0000	281920		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008448			315	3753 N/A		75,00 +
0000	281991		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008449			87	3749 N/A		203,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	282011	14/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008449			87	3753	N/A	203,73 +
0000	282045		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008450			243	3749	N/A	285,43 -
0000	282051		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008450			243	3753	N/A	285,43 +
0000	282074		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008451			243	3749	N/A	304,23 -
0000	282080		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008451			243	3753	N/A	304,23 +
0000	282100		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008452			87	3749	N/A	343,41 -
0000	282106		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008452			87	3753	N/A	343,41 +
0000	282135		Empenho Ordinario. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/008453			40	3749	N/A	46,67 -
0000	282150		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/008453			40	3753	N/A	46,67 +
0000	282173		Empenho Ordinario. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/008454			40	3749	N/A	1.370,96 -
0000	282185		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/008454			40	3753	N/A	1.370,96 +
0000	282257		Liquidacao de Empenho. Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016		2023/008386			1591	3753	N/A	199,90 +
0000	282318		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008455			40	3749	N/A	14,35 -
0000	282330		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008455			40	3753	N/A	14,35 +
0000	282364		Liquidacao de Empenho. Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016		2023/008407			1578	3753	N/A	199,90 +
0000	282402		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008456			40	3749	N/A	10,25 -
0000	282414		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008456			40	3753	N/A	10,25 +
0000	282437		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008457			354	3749	N/A	11,00 -
0000	282449		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008457			354	3753	N/A	11,00 +
0000	282466		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008458			40	3749	N/A	253,00 -
0000	282472		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008458			40	3753	N/A	253,00 +
0000	282492		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008459			73	3749	N/A	34,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	282498	14/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008459			73	3753	N/A	34,50 +
0000	282519		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008460			319	3749	N/A	11,50 -
0000	282525		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008460			319	3753	N/A	11,50 +
0000	282533		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008461			232	3749	N/A	57,50 -
0000	282546		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008461			232	3753	N/A	57,50 +
											Saldo Atual:	19.358,31 -
0000	282557	16/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008462			318	3749	N/A	450,00 -
0000	282564		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008463			36	3749	N/A	49,34 -
0000	282571		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008464			66	3749	N/A	209,75 -
0000	282578		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/008465			335	3749	N/A	1.113,60 -
0000	282588		Empenho Ordinario. Credor: ECOLUMEN SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA	5023		2023/008466			335	3749	N/A	1.247,50 -
0000	282594		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				3753	N/A	117.208,20 +
0000	282604		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	3753	N/A	54.900,00 +
0000	282632		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008467			66	3749	N/A	73,96 -
0000	282638		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007766			318	3753	N/A	30,00 +
0000	282648		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008227			319	3753	N/A	950,00 +
0000	282658		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007893			318	3753	N/A	320,00 +
0000	282668		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007767			318	3753	N/A	60,00 +
0000	282678		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008228			354	3753	N/A	50,00 +
0000	282696		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008455			40	3753	N/A	6,15 -
0000	282702		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008455			40	3749	N/A	6,15 +
0000	282710		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008456			40	3753	N/A	4,10 -
0000	282730		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008456			40	3749	N/A	4,10 +
0000	282758		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007945			318	3753	N/A	250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	282768	16/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008371			318	3753	N/A	510,00 +
0000	282778		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008344			354	3753	N/A	25,00 +
0000	282788		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008378			354	3753	N/A	30,00 +
0000	282798		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007889			383	3753	N/A	30,00 +
0000	282808		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008300			180	3753	N/A	50,00 +
0000	282818		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008342			2361	3753	N/A	200,00 +
0000	282828		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008189			2361	3753	N/A	40,00 +
0000	282838		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007907			2361	3753	N/A	125,00 +
0000	282848		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008379			2361	3753	N/A	100,00 +
0000	282858		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007872			2361	3753	N/A	80,00 +
0000	282868		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007967			2361	3753	N/A	220,00 +
0000	282878		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008232			73	3753	N/A	100,00 +
0000	282890		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008233			100	3753	N/A	1.320,00 +
0000	282975		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007822			73	3753	N/A	80,00 +
0000	282988		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007823			98	3753	N/A	290,00 +
0000	283005		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008468			40	3749	N/A	1.163,61 -
0000	283014		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008468			40	3753	N/A	1.163,61 +
0000	283029		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008372			100	3753	N/A	460,00 +
0000	283043		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008469			40	3749	N/A	1.190,57 -
0000	283055		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008469			40	3753	N/A	1.190,57 +
0000	283062		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007772			40	3753	N/A	50,00 +
0000	283078		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008462			318	3753	N/A	450,00 +
0000	283089		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008470			354	3749	N/A	143,42 -
0000	283095		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008470			354	3753	N/A	143,42 +
0000	283106		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008471			354	3749	N/A	143,42 -
0000	283112		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008471			354	3753	N/A	143,42 +
0000	283120		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008472			73	3749	N/A	143,42 -
0000	283126		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008472			73	3753	N/A	143,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	283134	16/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008473			73	3749 N/A		146,56 -
0000	283140		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008473			73	3753 N/A		146,56 +
0000	283148		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008474			337	3749 N/A		143,42 -
0000	283154		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008474			337	3753 N/A		143,42 +
0000	283183		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008475			202	3749 N/A		155,48 -
0000	283199		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008475			202	3753 N/A		155,48 +
0000	283212		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008476			248	3749 N/A		143,42 -
0000	283230		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008476			248	3753 N/A		143,42 +
0000	283292		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008477			178	3749 N/A		143,42 -
0000	283298		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008477			178	3753 N/A		143,42 +
0000	283320		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008478			178	3749 N/A		146,89 -
0000	283333		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008478			178	3753 N/A		146,89 +
0000	283354		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008479			73	3749 N/A		146,47 -
0000	283360		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008479			73	3753 N/A		146,47 +
0000	283368		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008480			73	3749 N/A		143,42 -
0000	283374		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008480			73	3753 N/A		143,42 +
0000	283382		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008481			232	3749 N/A		143,42 -
0000	283388		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008481			232	3753 N/A		143,42 +
0000	283396		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008482			87	3749 N/A		761,70 -
0000	283403		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008483			232	3749 N/A		146,91 -
0000	283409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008482			87	3753 N/A		761,70 +
0000	283427		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008483			232	3753 N/A		146,91 +
0000	283436		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008484			243	3749 N/A		308,46 -
0000	283442		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008484			243	3753 N/A		308,46 +
0000	283461		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008485			248	3749 N/A		143,42 -
0000	283468		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008485			248	3753 N/A		143,42 +
0000	283476		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008486			248	3749 N/A		143,42 -
0000	283482		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008486			248	3753 N/A		143,42 +
0000	283490		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008487			36	3749 N/A		206,58 -
0000	283496		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008487			36	3753 N/A		206,58 +
0000	283516		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008488			40	3749 N/A		568,48 -
0000	283522		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008488			40	3753 N/A		568,48 +
0000	283530		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008489			40	3749 N/A		568,48 -
0000	283536		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008489			40	3753 N/A		568,48 +
0000	283544		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008490			315	3749 N/A		207,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	283550	16/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008490			315	3753 N/A		207,57 +
0000	283570		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008491			40	3749 N/A		143,42 -
0000	283576		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008491			40	3753 N/A		143,42 +
0000	283584		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008492			40	3749 N/A		146,90 -
0000	283590		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008492			40	3753 N/A		146,90 +
0000	283607		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008384			1595	3753 N/A		699,45 +
0000	283618		Empenho Ordinario. Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO P	5024		2023/008493			73	3749 N/A		265,08 -
0000	283624		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO P	5024		2023/008493			73	3753 N/A		265,08 +
0000	283632		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008494			36	3749 N/A		498,15 -
0000	283638		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008434			36	3749 N/A		1,00 +
0000	283645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008434			36	3753 N/A		261,17 +
0000	283665		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008495			232	3749 N/A		11,50 -
0000	283671		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008495			232	3753 N/A		11,50 +
0000	283679		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008496			40	3749 N/A		6,15 -
0000	283685		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008496			40	3753 N/A		6,15 +
0000	283692		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008494			36	3753 N/A		498,15 +
0000	283703		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008497			354	3749 N/A		55,00 -
0000	283709		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008497			354	3753 N/A		55,00 +
0000	283720		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008498			40	3749 N/A		22,00 -
0000	283726		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008498			40	3753 N/A		22,00 +
0000	283734		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008499			40	3749 N/A		11,50 -
0000	283740		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008499			40	3753 N/A		11,50 +
0000	283748		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/008500			43	3749 N/A		84,00 -
0000	283754		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/008500			43	3753 N/A		84,00 +
0000	284015		Empenho Ordinario. Credor: SELMAR L. DALA ROSA	5025		2023/008501			314	3749 N/A		4.680,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284028	16/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SELMAR L. DALA ROSA	5025		2023/008501			314	3753	N/A	4.680,00 +
											Saldo Atual:	156.387,36 +
0000	284438	17/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/008502			318	3749	N/A	285,00 -
0000	284445		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008503			318	3749	N/A	60,00 -
0000	284452		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008504			101	3749	N/A	965,00 -
0000	284459		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008505			66	3749	N/A	485,90 -
0000	284466		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/008506			322	3749	N/A	49,00 -
0000	284472		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/008506			322	3753	N/A	49,00 +
0000	284480		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008507			318	3749	N/A	290,00 -
0000	284486		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008507			318	3753	N/A	290,00 +
0000	284497		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008507			318	3753	N/A	290,00 -
0000	284528		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008508			315	3749	N/A	228,34 -
0000	284548		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008508			315	3753	N/A	228,34 +
0000	284568		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008509			87	3749	N/A	885,57 -
0000	284574		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008509			87	3753	N/A	885,57 +
0000	284594		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008510			243	3749	N/A	261,31 -
0000	284600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008510			243	3753	N/A	261,31 +
0000	284620		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008511			87	3749	N/A	801,40 -
0000	284626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008511			87	3753	N/A	801,40 +
0000	284645		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008464			66	3753	N/A	209,75 +
0000	284656		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/008512			318	3749	N/A	193,24 -
0000	284662		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/008512			318	3753	N/A	193,24 +
0000	284670		Empenho Ordinario. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/008513			1565	3749	N/A	18.810,00 -
0000	284676		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/008502			318	3753	N/A	285,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284696	17/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008514			243	3749	N/A	357,43 -
0000	284702		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008514			243	3753	N/A	357,43 +
0000	284722		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008515			352	3749	N/A	304,11 -
0000	284728		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008515			352	3753	N/A	304,11 +
0000	284751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008516			315	3749	N/A	1.138,20 -
0000	284757		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5017		2023/008387			1578	3753	N/A	660,00 +
0000	284775		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008516			315	3753	N/A	1.138,20 +
0000	284806		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008517			40	3749	N/A	16,40 -
0000	284812		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008517			40	3753	N/A	16,40 +
0000	284820		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008518			40	3749	N/A	11,50 -
0000	284826		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008518			40	3753	N/A	11,50 +
0000	284837		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008519			243	3749	N/A	597,18 -
0000	284965		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008519			243	3753	N/A	597,18 +
0000	284984		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008520			73	3749	N/A	11,50 -
0000	284990		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008520			73	3753	N/A	11,50 +
0000	285007		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008521			98	3749	N/A	11,50 -
0000	285016		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008521			98	3753	N/A	11,50 +
0000	285037		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008522			315	3749	N/A	207,62 -
0000	285043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008522			315	3753	N/A	207,62 +
0000	285066		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008523			87	3749	N/A	244,02 -
0000	285075		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008523			87	3753	N/A	244,02 +
0000	285107		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	3749	N/A	35.619,04 -
0000	285113		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	3753	N/A	35.619,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285169	17/11/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	3753	N/A	19.390,29 -
0000	285193		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008525			291	3749	N/A	14.136,43 -
0000	285199		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008525			291	3753	N/A	14.136,43 +
0000	285209		Anulacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	3749	N/A	19.390,29 +
0000	285216		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008505			66	3753	N/A	485,90 +
0000	285227		Est Liquidacao Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	3753	N/A	20.000,00 -
0000	285236		Anulacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	3749	N/A	20.000,00 +
0000	285244		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/008526			1559	3749	N/A	15.000,00 -
0000	285250		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/008526			1559	3753	N/A	15.000,00 +
0000	285261		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/008527			70	3749	N/A	5.000,00 -
0000	285267		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/008527			70	3753	N/A	5.000,00 +
											Saldo Atual:	137.132,11 +
0000	285315	20/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008528			49	3749	N/A	1.751,62 -
0000	285321		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008528			49	3753	N/A	1.751,62 +
0000	285329		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008529			115	3749	N/A	407,01 -
0000	285336		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008530			115	3749	N/A	450,34 -
0000	285357		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008531			1557	3749	N/A	309,39 -
0000	285367		Empenho Ordinario. Credor: EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	5026		2023/008532			1565	3749	N/A	1.038,93 -
0000	285374		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008533			1557	3749	N/A	1.173,60 -
0000	285402		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008534			315	3749	N/A	3.746,18 -
0000	285409		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008535			243	3749	N/A	164,88 -
0000	285416		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008536			1558	3749	N/A	305,03 -
0000	285423		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/008537			159	3749	N/A	570,00 -
0000	285429		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/008537			159	3753	N/A	570,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285437	20/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008538			128	3749 N/A		19,51 -
0000	285444		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008539			1557	3749 N/A		159,52 -
0000	285450		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008539			1557	3753 N/A		159,52 +
0000	285458		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008540			338	3749 N/A		1.600,00 -
0000	285464		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008540			338	3753 N/A		1.600,00 +
0000	285475		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008541			1557	3749 N/A		49,00 -
0000	285482		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/008542			338	3749 N/A		2.362,88 -
0000	285489		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008543			354	3749 N/A		50,00 -
0000	285495		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/008542			338	3753 N/A		2.362,88 +
0000	285506		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008544			40	3749 N/A		270,00 -
0000	285512		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008544			40	3753 N/A		270,00 +
0000	285520		Empenho Ordinario. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/008545			1557	3749 N/A		140,00 -
0000	285527		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008546			40	3749 N/A		1.052,10 -
0000	285533		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008546			40	3753 N/A		1.052,10 +
0000	285547		Liquidacao de Empenho. Credor: EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5007		2023/007826			1565	3753 N/A		1.369,98 +
0000	285558		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/008547			339	3749 N/A		5.602,86 -
0000	285564		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/008547			339	3753 N/A		5.602,86 +
0000	285575		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008548			339	3749 N/A		10.060,58 -
0000	285581		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008548			339	3753 N/A		10.060,58 +
0000	285630		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008550			314	3749 N/A		16.094,88 -
0000	285636		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008550			314	3753 N/A		16.094,88 +
0000	285657		Liquidacao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/005290			1796	3753 N/A		6.237,51 +
0000	285668		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008551			243	3749 N/A		1.216,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285674	20/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008551			243	3753	N/A	1.216,28 +
0000	285776		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/008552			315	3749	N/A	4.020,00 -
0000	285783		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008553			128	3749	N/A	1.939,18 -
0000	285791		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008554			128	3749	N/A	1.102,85 -
0000	285798		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/008555			40	3749	N/A	298,00 -
0000	285804		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/008555			40	3753	N/A	298,00 +
0000	285812		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008556			352	3749	N/A	240,94 -
0000	285818		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008556			352	3753	N/A	240,94 +
0000	285838		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008557			315	3749	N/A	118,47 -
0000	285844		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008557			315	3753	N/A	118,47 +
0000	285863		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008558			283	3749	N/A	47.429,06 -
0000	285870		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008558			283	3753	N/A	47.429,06 +
0000	285878		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008559			282	3749	N/A	3.388,84 -
0000	285884		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008559			282	3753	N/A	3.388,84 +
0000	285892		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008560			283	3749	N/A	112.304,26 -
0000	285898		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008560			283	3753	N/A	112.304,26 +
0000	285905		Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/004437			40	3753	N/A	404,00 +
0000	285912		Anulacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2023/002304			72	3749	N/A	5.495,30 +
0000	285920		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008561			2010	3749	N/A	6.942,47 -
0000	285926		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002425			319	3749	N/A	1.340,00 +
0000	285933		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008561			2010	3753	N/A	6.942,47 +
0000	285941		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008562			283	3749	N/A	5.611,60 -
0000	285947		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008562			283	3753	N/A	5.611,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285955	20/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008563			283	3749	N/A	34.740,00 -
0000	285961		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008563			283	3753	N/A	34.740,00 +
0000	285968		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002768			314	3749	N/A	11,42 +
0000	285975		Anulacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/003608			36	3749	N/A	6,20 +
0000	285983		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/008564			314	3749	N/A	7.300,00 -
0000	285989		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/008564			314	3753	N/A	7.300,00 +
0000	286004		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005345			65	3753	N/A	792,00 +
0000	286015		Liquidacao de Empenho. Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010		2023/007899			169	3753	N/A	374,85 +
0000	286026		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/008565			230	3749	N/A	755,41 -
0000	286032		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/008565			230	3753	N/A	755,41 +
0000	286091		Empenho Ordinario. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/008549			1796	3749	N/A	45.125,06 -
0000	286097		Liquidacao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/008549			1796	3753	N/A	45.125,06 +
											Saldo Atual:	138.247,47 +
0000	286040	21/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008566			318	3749	N/A	2.600,00 -
0000	286047		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008567			314	3749	N/A	3.351,64 -
0000	286054		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	3749	N/A	7.989,77 -
0000	286060		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006186			36	3753	N/A	296,40 +
0000	286070		Liquidacao de Empenho. Credor: DLZ DISTRIBUIDORA LTDA	5011		2023/008351			169	3753	N/A	923,44 +
0000	286080		Liquidacao de Empenho. Credor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA	5013		2023/007947			115	3753	N/A	320,00 +
0000	286124		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006838			2003	3753	N/A	3.950,62 +
0000	286202		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008569			56	3749	N/A	127,87 -
0000	286313		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008553			128	3753	N/A	1.939,18 +
0000	286323		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008554			128	3753	N/A	1.102,85 +
0000	286334		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008570			1591	3749	N/A	135,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286341	21/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008571			169	3749	N/A	675,00 -
0000	286348		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008572			1498	3749	N/A	270,00 -
0000	286355		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008573			4	3749	N/A	209,66 -
0000	286374		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008574			169	3749	N/A	405,00 -
0000	286380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008573			4	3753	N/A	209,66 +
0000	286559		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/008395			169	3753	N/A	433,60 +
0000	286615		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008575			87	3749	N/A	719,67 -
0000	286628		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008575			87	3753	N/A	719,67 +
0000	286677		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008577			65	3749	N/A	227,29 -
0000	286683		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008577			65	3753	N/A	227,29 +
0000	286703		Empenho Ordinario. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2023/008578			380	3749	N/A	1.200,00 -
0000	286709		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2023/008578			380	3753	N/A	1.200,00 +
0000	286717		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008579			315	3749	N/A	316,64 -
0000	286723		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008579			315	3753	N/A	316,64 +
0000	286748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008580			243	3749	N/A	340,53 -
0000	286755		Empenho Ordinario. Credor: BX DISTRIBUIDORA	5019		2023/008581			45	3749	N/A	1.330,00 -
0000	286761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008580			243	3753	N/A	340,53 +
0000	286781		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008582			243	3749	N/A	2.560,00 -
0000	286791		Empenho Ordinario. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2023/008583			1557	3749	N/A	479,90 -
0000	286798		Empenho Ordinario. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2023/008584			128	3749	N/A	3.187,50 -
0000	286804		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/006369			81	3753	N/A	220,00 +
0000	286812		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/008547			339	3753	N/A	5.602,86 -
0000	286821		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/008547			339	3753	N/A	5.602,86 +
0000	286832		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008585			40	3749	N/A	14,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286838	21/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008585			40	3753 N/A		14,35 +
0000	286846		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008586			354	3749 N/A		4,10 -
0000	286852		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008586			354	3753 N/A		4,10 +
0000	286860		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008587			315	3749 N/A		888,08 -
0000	286866		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008587			315	3753 N/A		888,08 +
0000	286885		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008588			75	3749 N/A		11,50 -
0000	286891		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008588			75	3753 N/A		11,50 +
0000	286900		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008589			98	3749 N/A		23,00 -
0000	286906		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008589			98	3753 N/A		23,00 +
0000	287006		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008590			319	3749 N/A		34,50 -
0000	287015		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008590			319	3753 N/A		34,50 +
0000	287023		Empenho Ordinario. Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5027		2023/008591			115	3749 N/A		16.133,60 -
0000	287030		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008592			178	3749 N/A		11,50 -
0000	287036		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008592			178	3753 N/A		11,50 +
0000	287044		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/008593			337	3749 N/A		96,62 -
0000	287050		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/008593			337	3753 N/A		96,62 +
0000	287064		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006839			2004	3753 N/A		15.802,48 +
0000	287126		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008594			2030	3749 N/A		3.450,00 -
0000	287139		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008595			1611	3749 N/A		135,00 -
0000	287340		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008594			2030	3753 N/A		3.450,00 +
0000	287524		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008596			314	3749 N/A		47,00 -
0000	287530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008596			314	3753 N/A		47,00 +
0000	287587		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008597			314	3749 N/A		64,72 -
0000	287593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008597			314	3753 N/A		64,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289155	21/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008576			243	3749	N/A	168,18 -
0000	289161		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008576			243	3753	N/A	168,18 +
											Saldo Atual:	123.855,76 +
0000	287057	22/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	3753	N/A	24.334,35 +
0000	287610		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/008598			2029	3749	N/A	1.239,92 -
0000	287616		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/008598			2029	3753	N/A	1.239,92 +
0000	287624		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008599			64	3749	N/A	900,00 -
0000	287630		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008599			64	3753	N/A	900,00 +
0000	287638		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/008600			40	3749	N/A	219,95 -
0000	287644		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/008600			40	3753	N/A	219,95 +
0000	287680		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008601			1580	3749	N/A	5.082,54 -
0000	287687		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008602			169	3749	N/A	1.276,72 -
0000	287694		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008603			56	3749	N/A	2.051,53 -
0000	287701		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/008604			56	3749	N/A	6.270,65 -
0000	287708		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008605			66	3749	N/A	670,00 -
0000	287715		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008606			66	3749	N/A	46,00 -
0000	287721		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006946			131	3753	N/A	456,00 +
0000	287732		Empenho Ordinario. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008607			36	3749	N/A	30,00 -
0000	287739		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/008608			41	3749	N/A	5.700,00 -
0000	287745		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/008608			41	3753	N/A	5.700,00 +
0000	287756		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008609			232	3749	N/A	180,00 -
0000	287762		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008609			232	3753	N/A	180,00 +
0000	287836		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008610			42	3749	N/A	6.230,00 -
0000	287842		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008610			42	3753	N/A	6.230,00 +
0000	287853		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008611			77	3749	N/A	17.140,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287860	22/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008612			337	3749	N/A	108,87 -
0000	287866		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008611			77	3753	N/A	17.140,00 +
0000	287873		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008612			337	3753	N/A	108,87 +
0000	287884		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008613			27	3749	N/A	1.120,00 -
0000	287890		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008613			27	3753	N/A	1.120,00 +
0000	287898		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008614			179	3749	N/A	567,13 -
0000	287904		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008614			179	3753	N/A	567,13 +
0000	287915		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008615			2029	3749	N/A	243,75 -
0000	287922		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008616			250	3749	N/A	12.720,00 -
0000	287928		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008615			2029	3753	N/A	243,75 +
0000	287938		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008616			250	3753	N/A	12.720,00 +
0000	287946		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008617			233	3749	N/A	40,00 -
0000	287953		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008618			40	3749	N/A	3.220,75 -
0000	287959		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008617			233	3753	N/A	40,00 +
0000	287966		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008618			40	3753	N/A	3.220,75 +
0000	287980		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/008619			248	3749	N/A	2.600,00 -
0000	287986		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/008619			248	3753	N/A	2.600,00 +
0000	287997		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008620			321	3749	N/A	9.250,00 -
0000	288003		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008620			321	3753	N/A	9.250,00 +
0000	288011		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008621			356	3749	N/A	2.400,00 -
0000	288017		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008621			356	3753	N/A	2.400,00 +
0000	288025		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008622			384	3749	N/A	600,00 -
0000	288031		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008622			384	3753	N/A	600,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288039	22/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008623			243	3749	N/A	187,04 -
0000	288045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008623			243	3753	N/A	187,04 +
0000	288064		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008624			128	3749	N/A	715,00 -
0000	288070		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008624			128	3753	N/A	715,00 +
0000	288078		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008625			243	3749	N/A	592,11 -
0000	288084		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008625			243	3753	N/A	592,11 +
0000	288111		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008626			40	3749	N/A	11,50 -
0000	288117		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008626			40	3753	N/A	11,50 +
0000	288126		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/008627			159	3749	N/A	343,46 -
0000	288132		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/008627			159	3753	N/A	343,46 +
0000	288140		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008628			243	3749	N/A	534,37 -
0000	288146		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008628			243	3753	N/A	534,37 +
0000	288166		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008629			40	3749	N/A	34,50 -
0000	288172		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008629			40	3753	N/A	34,50 +
0000	288311		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008631			40	3749	N/A	11,50 -
0000	288334		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005793			279	3753	N/A	741,03 +
0000	288341		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005794			279	3753	N/A	197,61 +
0000	288348		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005795			280	3753	N/A	741,03 +
0000	288369		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005796			280	3753	N/A	741,03 +
0000	288383		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281	3753	N/A	49,36 +
0000	288400		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008631			40	3753	N/A	11,50 +
0000	288407		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002113			156	3753	N/A	1.525,02 +
0000	288445		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008632			339	3749	N/A	11,50 -
0000	288451		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008632			339	3753	N/A	11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288459	22/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008633			73	3749	N/A	57,50 -
0000	288465		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008633			73	3753	N/A	57,50 +
0000	288482		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/008634			279	3749	N/A	2.470,11 -
0000	288488		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/008634			279	3753	N/A	2.470,11 +
0000	288496		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/008635			281	3749	N/A	0,05 -
0000	288502		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/008635			281	3753	N/A	0,05 +
0000	288516		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008636			232	3749	N/A	34,50 -
0000	288522		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008636			232	3753	N/A	34,50 +
0000	288597		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007680			66	3753	N/A	1.050,00 +
0000	289181		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008630			315	3749	N/A	249,11 -
0000	289187		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008630			315	3753	N/A	249,11 +
											Saldo Atual:	138.263,75 +
0000	288658	23/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/008637			64	3749	N/A	200,00 -
0000	288664		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/008637			64	3753	N/A	200,00 +
0000	288675		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/008638			1499	3749	N/A	6.944,00 -
0000	288682		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008639			319	3749	N/A	4.000,00 -
0000	288689		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008640			36	3749	N/A	192,02 -
0000	288695		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008640			36	3753	N/A	192,02 +
0000	288713		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008639			319	3753	N/A	4.000,00 +
0000	288764		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008641			315	3749	N/A	3.856,00 -
0000	288771		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008642			66	3749	N/A	1.050,00 -
0000	288777		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008641			315	3753	N/A	3.856,00 +
0000	288785		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008643			243	3749	N/A	176,59 -
0000	288791		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008643			243	3753	N/A	176,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288810	23/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008644			243	3749	N/A	470,18 -
0000	288816		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008644			243	3753	N/A	470,18 +
0000	288937		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008645			40	3749	N/A	8,20 -
0000	288943		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008645			40	3753	N/A	8,20 +
0000	288954		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008646			40	3749	N/A	14,35 -
0000	288960		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008646			40	3753	N/A	14,35 +
0000	288977		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008647			36	3749	N/A	233,50 -
0000	288996		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/008648			248	3749	N/A	8.000,00 -
0000	289002		Anulacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/008648			248	3749	N/A	8.000,00 +
0000	289013		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/008649			248	3749	N/A	8.000,00 -
0000	289020		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008650			40	3749	N/A	33,00 -
0000	289026		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008650			40	3753	N/A	33,00 +
0000	289041		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008651			40	3749	N/A	6,15 -
0000	289047		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008651			40	3753	N/A	6,15 +
0000	289055		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008652			40	3749	N/A	11,50 -
0000	289061		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008652			40	3753	N/A	11,50 +
0000	289206		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008606			66	3749	N/A	46,00 +
0000	289213		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008605			66	3749	N/A	670,00 +
0000	289231		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008653			1558	3749	N/A	670,00 -
0000	289237		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008653			1558	3753	N/A	670,00 +
0000	289258		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008654			1558	3749	N/A	46,00 -
0000	289264		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008654			1558	3753	N/A	46,00 +
0000	289275		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008655			87	3749	N/A	141,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289281	23/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008655			87	3753	N/A	141,00 +
											Saldo Atual:	122.752,25 +
0000	289220	24/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008642			66	3753	N/A	1.050,00 +
0000	289247		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008647			36	3753	N/A	233,50 +
0000	289304		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008309			36	3753	N/A	117,15 +
0000	289332		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007960			56	3753	N/A	405,06 +
0000	289348		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008656			354	3749	N/A	132,24 -
0000	289354		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008174			1557	3753	N/A	1.432,45 +
0000	289364		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008656			354	3753	N/A	132,24 +
0000	289389		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008657			202	3749	N/A	44,08 -
0000	289395		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008173			1557	3753	N/A	1.762,08 +
0000	289405		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008657			202	3753	N/A	44,08 +
0000	289415		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007832			66	3753	N/A	1.567,60 +
0000	289426		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008658			178	3749	N/A	88,16 -
0000	289432		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008658			178	3753	N/A	88,16 +
0000	289442		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008463			36	3753	N/A	49,34 +
0000	289453		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008659			119	3749	N/A	1.212,91 -
0000	289459		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008659			119	3753	N/A	1.212,91 +
0000	289470		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008660			73	3749	N/A	50,00 -
0000	289497		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008661			248	3749	N/A	236,91 -
0000	289504		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008662			98	3749	N/A	380,00 -
0000	289510		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008661			248	3753	N/A	236,91 +
0000	289521		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008663			131	3749	N/A	326,06 -
0000	289527		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008663			131	3753	N/A	326,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289545	24/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008664			318	3749	N/A	220,00 -
0000	289552		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINE SUDATTI BOTTONI 00611914930	5028		2023/008665			178	3749	N/A	891,84 -
0000	289558		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINE SUDATTI BOTTONI 00611914930	5028		2023/008665			178	3753	N/A	891,84 +
0000	289566		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008666			318	3749	N/A	333,12 -
0000	289572		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008666			318	3753	N/A	333,12 +
0000	289583		Empenho Ordinario. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/008667			314	3749	N/A	3.240,00 -
0000	289590		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008668			40	3749	N/A	506,24 -
0000	289597		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008669			2361	3749	N/A	50,00 -
0000	289603		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008668			40	3753	N/A	506,24 +
0000	289630		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008670			1558	3749	N/A	250,74 -
0000	289637		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008671			73	3749	N/A	322,52 -
0000	289644		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/008672			103	3749	N/A	39,00 -
0000	289650		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/008672			103	3753	N/A	39,00 +
0000	289657		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008671			73	3753	N/A	322,52 +
0000	289668		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/008673			352	3749	N/A	399,00 -
0000	289674		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/008673			352	3753	N/A	399,00 +
0000	289744		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008350			173	3753	N/A	6.259,00 +
0000	289817		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008353			1578	3753	N/A	846,00 +
0000	289841		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008394			169	3753	N/A	2.061,71 +
0000	289851		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008328			169	3753	N/A	736,80 +
0000	289862		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008674			314	3749	N/A	116,18 -
0000	289868		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008674			314	3753	N/A	116,18 +
0000	289884		Liquidacao de Empenho. Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010		2023/008390			169	3753	N/A	708,80 +
0000	289894		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/008383			1595	3753	N/A	718,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289913	24/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/007877			116	3753 N/A		1.509,00 +
0000	289932		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008582			243	3753 N/A		2.560,00 +
0000	289942		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/007906			243	3753 N/A		3.240,00 +
0000	289952		Liquidacao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007521			2003	3753 N/A		3.891,99 +
0000	290061		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008541			1557	3753 N/A		49,00 +
0000	290072		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008675			243	3749 N/A		289,19 -
0000	290078		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008675			243	3753 N/A		289,19 +
0000	290098		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008676			251	3749 N/A		88,42 -
0000	290104		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008676			251	3753 N/A		88,42 +
0000	290131		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/008677			41	3749 N/A		2.000,00 -
0000	290137		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/008677			41	3753 N/A		2.000,00 +
0000	290144		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007508			65	3753 N/A		251,06 +
0000	290152		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008678			251	3749 N/A		455,63 -
0000	290158		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008678			251	3753 N/A		455,63 +
0000	290178		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008679			40	3749 N/A		16,40 -
0000	290184		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008679			40	3753 N/A		16,40 +
0000	290192		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008680			354	3749 N/A		11,00 -
0000	290198		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008680			354	3753 N/A		11,00 +
0000	290206		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008681			319	3749 N/A		213,51 -
0000	290212		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008681			319	3753 N/A		213,51 +
0000	290220		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008682			73	3749 N/A		11,50 -
0000	290226		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008682			73	3753 N/A		11,50 +
0000	290234		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008683			98	3749 N/A		23,00 -
0000	290240		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008683			98	3753 N/A		23,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290248	24/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008684			232	3749	N/A	11,50 -
0000	290254		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008684			232	3753	N/A	11,50 +
0000	290325		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008685			40	3749	N/A	11,00 -
0000	290331		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008685			40	3753	N/A	11,00 +
0000	290338		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/008292			2361	3753	N/A	660,00 +
0000	290345		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/008293			2360	3753	N/A	60,00 +
0000	290353		Empenho Ordinario. Credor: LOJA VIVEIRO MK LTDA	4999		2023/008686			333	3749	N/A	3.600,00 -
0000	290359		Liquidacao de Empenho. Credor: LOJA VIVEIRO MK LTDA	4999		2023/008686			333	3753	N/A	3.600,00 +
0000	290381		Est Liquidacao Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/008598			2029	3753	N/A	36,31 -
0000	290404		Anulacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/008598			2029	3749	N/A	36,31 +
											Saldo Atual:	148.730,41 +
0000	290502	27/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/007173			65	3753	N/A	680,00 +
0000	290513		Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/008687			40	3749	N/A	400,00 -
0000	290519		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/008687			40	3753	N/A	400,00 +
0000	290536		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008688			314	3749	N/A	16.062,75 -
0000	290542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008688			314	3753	N/A	16.062,75 +
0000	290562		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008689			315	3749	N/A	870,54 -
0000	290568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008689			315	3753	N/A	870,54 +
0000	290588		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008690			314	3749	N/A	3.490,00 -
0000	290595		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/008691			232	3749	N/A	880,00 -
0000	290601		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/008691			232	3753	N/A	880,00 +
0000	290613		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/007045			89	3753	N/A	7.980,00 +
0000	290729		Anulacao de Empenho. Credor: RAFAELA CRISTINA PROCHE BRENS	5015		2023/008251			69	3749	N/A	400,00 +
0000	290736		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA CRISTINA PROCHE BRENS	5015		2023/008251			69	3753	N/A	1.600,00 +
0000	290747		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008692			338	3749	N/A	2.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290763	27/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5027		2023/008591			115	3753	N/A	16.133,60 +
0000	290833		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008694			315	3749	N/A	154,20 -
0000	290839		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008694			315	3753	N/A	154,20 +
0000	290856		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008695			87	3749	N/A	45,05 -
0000	290862		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008695			87	3753	N/A	45,05 +
0000	290909		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008696			40	3749	N/A	75,50 -
0000	290915		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008696			40	3753	N/A	75,50 +
0000	290923		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008697			40	3749	N/A	55,00 -
0000	290929		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008697			40	3753	N/A	55,00 +
0000	290937		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008698			354	3749	N/A	66,00 -
0000	290943		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008698			354	3753	N/A	66,00 +
0000	290950		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008595			1611	3753	N/A	135,00 +
0000	290960		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008571			169	3753	N/A	675,00 +
0000	290991		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008572			1498	3753	N/A	270,00 +
0000	291001		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008574			169	3753	N/A	405,00 +
0000	291011		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008570			1591	3753	N/A	135,00 +
0000	291030		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008382			1578	3753	N/A	156,00 +
0000	291040		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008670			1558	3753	N/A	250,74 +
0000	291050		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/007855			116	3753	N/A	111,00 +
0000	292723		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008693			232	3749	N/A	35.619,04 -
0000	292729		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008693			232	3753	N/A	35.619,04 +
											Saldo Atual:	172.171,75 +
0000	291060	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007500			128	3753	N/A	6.428,80 +
0000	291070		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007499			128	3753	N/A	2.066,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291080	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITYY SPORTS ME	3977		2023/007502			129	3753 N/A		3.059,20 +
0000	291090		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITYY SPORTS ME	3977		2023/007503			116	3753 N/A		754,00 +
0000	291101		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/008699			36	3749 N/A		1.200,00 -
0000	291108		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/008700			261	3749 N/A		3.300,00 -
0000	291114		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/008700			261	3753 N/A		3.300,00 +
0000	291122		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/008701			263	3749 N/A		2.000,00 -
0000	291128		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/008701			263	3753 N/A		2.000,00 +
0000	291136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008702			87	3749 N/A		20,00 -
0000	291142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008702			87	3753 N/A		20,00 +
0000	291215		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008703			352	3749 N/A		143,68 -
0000	291231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008703			352	3753 N/A		143,68 +
0000	291271		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008704			352	3749 N/A		214,00 -
0000	291284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008704			352	3753 N/A		214,00 +
0000	291391		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008692			338	3753 N/A		2.000,00 +
0000	291510		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008705			314	3749 N/A		190,98 -
0000	291516		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008705			314	3753 N/A		190,98 +
0000	291524		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008706			314	3749 N/A		103,71 -
0000	291530		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008706			314	3753 N/A		103,71 +
0000	291547		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008707			40	3749 N/A		220,00 -
0000	291553		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008707			40	3753 N/A		220,00 +
0000	291561		Empenho Ordinario. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008708			36	3749 N/A		78,00 -
0000	291596		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008709			65	3749 N/A		140,00 -
0000	291602		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008709			65	3753 N/A		140,00 +
0000	291610		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008710			36	3749 N/A		16,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291616	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008710			36	3753 N/A		16,50 +
0000	291629		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008529			115	3753 N/A		407,01 +
0000	291639		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008530			115	3753 N/A		450,34 +
0000	291650		Empenho Ordinario. Credor: SINDICATO EMP SERV CONT ASSES PREICIAS INF PESQ ES	5029		2023/008711			40	3749 N/A		440,00 -
0000	291656		Liquidacao de Empenho. Credor: SINDICATO EMP SERV CONT ASSES PREICIAS INF PESQ ES	5029		2023/008711			40	3753 N/A		440,00 +
0000	291663		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008531			1557	3753 N/A		309,39 +
0000	291701		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008533			1557	3753 N/A		1.173,60 +
0000	291712		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008712			1636	3749 N/A		3,35 -
0000	291721		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008712			1636	3753 N/A		3,35 +
0000	291744		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008534			315	3749 N/A		3,35 +
0000	291765		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008534			315	3753 N/A		3.742,83 +
0000	291776		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008713			65	3749 N/A		128,25 -
0000	291785		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008713			65	3753 N/A		128,25 +
0000	291802		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008714			65	3749 N/A		172,50 -
0000	291808		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008535			243	3753 N/A		164,88 +
0000	291818		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008714			65	3753 N/A		172,50 +
0000	291831		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008536			1558	3753 N/A		305,03 +
0000	291842		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008715			65	3749 N/A		84,50 -
0000	291848		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008715			65	3753 N/A		84,50 +
0000	291855		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008538			128	3753 N/A		19,51 +
0000	291866		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008716			65	3749 N/A		50,00 -
0000	291875		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008716			65	3753 N/A		50,00 +
0000	291889		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008717			65	3749 N/A		27,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291895	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008717			65	3753	N/A	27,50 +
0000	291941		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008719			65	3749	N/A	124,75 -
0000	291947		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008719			65	3753	N/A	124,75 +
0000	291955		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008718			243	3749	N/A	363,34 -
0000	291961		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008718			243	3753	N/A	363,34 +
0000	291980		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008720			65	3749	N/A	69,25 -
0000	291986		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008720			65	3753	N/A	69,25 +
0000	291994		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008721			65	3749	N/A	58,75 -
0000	292001		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008721			65	3753	N/A	58,75 +
0000	292009		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008722			65	3749	N/A	7,00 -
0000	292015		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008722			65	3753	N/A	7,00 +
0000	292023		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008723			36	3749	N/A	228,46 -
0000	292029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008723			36	3753	N/A	228,46 +
0000	292049		Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008724			248	3749	N/A	4.750,00 -
0000	292055		Anulacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008724			248	3749	N/A	4.750,00 +
0000	292063		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008725			352	3749	N/A	276,20 -
0000	292071		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008725			352	3753	N/A	276,20 +
0000	292090		Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008726			237	3749	N/A	4.750,00 -
0000	292100		Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008726			237	3753	N/A	4.750,00 +
0000	292128		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008727			243	3749	N/A	323,31 -
0000	292134		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008727			243	3753	N/A	323,31 +
0000	292161		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008728			243	3749	N/A	249,17 -
0000	292167		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008728			243	3753	N/A	249,17 +
0000	292187		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008729			314	3749	N/A	228,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292193	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008729			314	3753	N/A	228,34 +
0000	292213		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008730			40	3749	N/A	80,50 -
0000	292219		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008730			40	3753	N/A	80,50 +
0000	292227		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008731			232	3749	N/A	23,00 -
0000	292233		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008731			232	3753	N/A	23,00 +
0000	292241		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008732			40	3749	N/A	18,45 -
0000	292247		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008732			40	3753	N/A	18,45 +
0000	292276		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/008733			314	3749	N/A	2.093,65 -
0000	292282		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/008733			314	3753	N/A	2.093,65 +
0000	292290		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/008734			314	3749	N/A	848,00 -
0000	292296		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/008465			335	3753	N/A	1.113,60 +
0000	292306		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/008734			314	3753	N/A	848,00 +
											Saldo Atual:	192.891,34 +
0000	292414	29/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008735			169	3749	N/A	1.524,70 -
0000	292452		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008736			318	3749	N/A	200,00 -
0000	292459		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2023/008737			318	3749	N/A	1.020,00 -
0000	292503		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2023/008737			318	3753	N/A	1.020,00 +
0000	292511		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008738			65	3749	N/A	680,00 -
0000	292518		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008739			319	3749	N/A	115,89 -
0000	292524		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008739			319	3753	N/A	115,89 +
0000	292532		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008740			66	3749	N/A	150,44 -
0000	292570		Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/008741			186	3749	N/A	3.891,99 -
0000	292596		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/008742			232	3749	N/A	298,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292607	29/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/008742			232	3753	N/A	298,00 +
0000	292764		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/008743			169	3749	N/A	649,75 -
0000	292771		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008744			169	3749	N/A	1.619,80 -
0000	292778		Empenho Ordinario. Credor: MEIRE RODRIGUES DA SILVA	5005		2023/008745			186	3749	N/A	1.680,00 -
0000	292785		Empenho Ordinario. Credor: INOVE ARQUITETURA LTDA ME	3679		2023/008746			318	3749	N/A	125,00 -
0000	292791		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVE ARQUITETURA LTDA ME	3679		2023/008746			318	3753	N/A	125,00 +
0000	292822		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008747			65	3749	N/A	408,50 -
0000	292828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008747			65	3753	N/A	408,50 +
0000	292848		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008748			243	3749	N/A	337,83 -
0000	292854		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008748			243	3753	N/A	337,83 +
0000	292874		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/008749			99	3749	N/A	480,00 -
0000	292880		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/008749			99	3753	N/A	480,00 +
0000	293301		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008750			169	3749	N/A	1.490,76 -
0000	293308		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008751			70	3749	N/A	263,76 -
0000	293318		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008752			131	3749	N/A	264,00 -
0000	293324		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008752			131	3753	N/A	264,00 +
0000	293335		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008753			318	3749	N/A	323,00 -
0000	293342		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008754			319	3749	N/A	540,00 -
0000	293348		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008753			318	3753	N/A	323,00 +
0000	293359		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008755			40	3749	N/A	3.532,00 -
0000	293365		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008755			40	3753	N/A	3.532,00 +
0000	293376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008756			243	3749	N/A	422,45 -
0000	293382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008756			243	3753	N/A	422,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293401	29/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008757			248	3749	N/A	589,00 -
0000	293407		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008757			248	3753	N/A	589,00 +
0000	293419		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008758			40	3749	N/A	19,00 -
0000	293425		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008758			40	3753	N/A	19,00 +
0000	293436		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008759			40	3749	N/A	11,50 -
0000	293442		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008759			40	3753	N/A	11,50 +
0000	293450		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008760			40	3749	N/A	34,80 -
0000	293456		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008760			40	3753	N/A	34,80 +
0000	293464		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008761			40	3749	N/A	3.728,86 -
0000	293470		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008761			40	3753	N/A	3.728,86 +
0000	293478		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008762			40	3749	N/A	57,50 -
0000	293484		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008762			40	3753	N/A	57,50 +
0000	293492		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008763			232	3749	N/A	23,00 -
0000	293498		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008763			232	3753	N/A	23,00 +
0000	293506		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008764			243	3749	N/A	346,96 -
0000	293512		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008764			243	3753	N/A	346,96 +
0000	293530		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/008649			248	3753	N/A	8.000,00 +
0000	296224		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	3753	N/A	24.334,35 +
0000	296238		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	296255		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17	3753	N/A	928,81 +
											Saldo Atual:	221.963,30 +
0000	293551	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008765			1	3749	N/A	3.279,49 -
0000	293557		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008765			1	3753	N/A	3.279,49 +
0000	293580		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008766			1	3749	N/A	15.690,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293586	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008766			1	3753	N/A	15.690,26 +
0000	293609		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008767			1	3749	N/A	5.124,97 -
0000	293615		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008767			1	3753	N/A	5.124,97 +
0000	293645		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008768			11	3749	N/A	22.411,31 -
0000	293651		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008768			11	3753	N/A	22.411,31 +
0000	293688		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008769			11	3749	N/A	1.113,92 -
0000	293694		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008769			11	3753	N/A	1.113,92 +
0000	293702		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008770			20	3749	N/A	7.627,58 -
0000	293708		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008770			20	3753	N/A	7.627,58 +
0000	293731		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008771			20	3749	N/A	1.466,84 -
0000	293737		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008771			20	3753	N/A	1.466,84 +
0000	293745		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008772			29	3749	N/A	1.504,67 -
0000	293751		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008772			29	3753	N/A	1.504,67 +
0000	293767		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	3749	N/A	96.549,84 -
0000	293773		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	3753	N/A	96.549,84 +
0000	293831		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008774			30	3749	N/A	15.788,09 -
0000	293837		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008774			30	3753	N/A	15.788,09 +
0000	293845		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008775			30	3749	N/A	13.470,59 -
0000	293851		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008775			30	3753	N/A	13.470,59 +
0000	293881		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008776			30	3749	N/A	3.279,49 -
0000	293887		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008776			30	3753	N/A	3.279,49 +
0000	293917		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008777			30	3749	N/A	364,38 -
0000	293923		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008777			30	3753	N/A	364,38 +
0000	293931		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008778			47	3749	N/A	1.788,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293937	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008778			47	3753	N/A	1.788,08 +
0000	293945		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008779			57	3749	N/A	60.183,93 -
0000	293951		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008779			57	3753	N/A	60.183,93 +
0000	293981		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	3749	N/A	43.757,35 -
0000	293987		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	3753	N/A	43.757,35 +
0000	294045		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008781			59	3749	N/A	917,63 -
0000	294051		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008781			59	3753	N/A	917,63 +
0000	294059		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008782			82	3749	N/A	9.324,00 -
0000	294065		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008782			82	3753	N/A	9.324,00 +
0000	294095		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	3749	N/A	19.916,54 -
0000	294101		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	3753	N/A	19.916,54 +
0000	294145		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008784			83	3749	N/A	1.513,20 -
0000	294151		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008784			83	3753	N/A	1.513,20 +
0000	294159		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008785			113	3749	N/A	2.856,33 -
0000	294165		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008785			113	3753	N/A	2.856,33 +
0000	294188		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008786			125	3749	N/A	3.427,20 -
0000	294194		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008786			125	3753	N/A	3.427,20 +
0000	294224		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008787			125	3749	N/A	2.077,10 -
0000	294230		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008787			125	3753	N/A	2.077,10 +
0000	294238		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3749	N/A	83.224,28 -
0000	294244		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	3753	N/A	83.224,28 +
0000	294309		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008789			138	3749	N/A	8.733,92 -
0000	294315		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008789			138	3753	N/A	8.733,92 +
0000	294331		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008790			138	3749	N/A	1.146,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294337	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008790			138	3753	N/A	1.146,29 +
0000	294345		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	3749	N/A	11.987,42 -
0000	294351		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	3753	N/A	11.987,42 +
0000	294395		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008792			142	3749	N/A	2.059,68 -
0000	294401		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008792			142	3753	N/A	2.059,68 +
0000	294409		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008793			149	3749	N/A	8.251,62 -
0000	294415		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008793			149	3753	N/A	8.251,62 +
0000	294445		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008794			149	3749	N/A	5.124,97 -
0000	294451		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008794			149	3753	N/A	5.124,97 +
0000	294474		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008795			162	3749	N/A	6.476,87 -
0000	294480		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008795			162	3753	N/A	6.476,87 +
0000	294503		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	3749	N/A	29.660,84 -
0000	294509		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	3753	N/A	29.660,84 +
0000	294560		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008797			163	3749	N/A	1.245,82 -
0000	294566		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008797			163	3753	N/A	1.245,82 +
0000	294574		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008798			197	3749	N/A	9.390,86 -
0000	294580		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008798			197	3753	N/A	9.390,86 +
0000	294596		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008799			211	3749	N/A	2.640,00 -
0000	294602		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008799			211	3753	N/A	2.640,00 +
0000	294618		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008800			225	3749	N/A	5.124,97 -
0000	294624		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008800			225	3753	N/A	5.124,97 +
0000	294654		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008801			237	3749	N/A	1.766,21 -
0000	294660		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008801			237	3753	N/A	1.766,21 +
0000	294676		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3749	N/A	80.099,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	294682	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3753	N/A	80.099,31 +
0000	294740		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008803			238	3749	N/A	1.809,05 -
0000	294746		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008803			238	3753	N/A	1.809,05 +
0000	294754		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008804			238	3749	N/A	1.678,17 -
0000	294760		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008804			238	3753	N/A	1.678,17 +
0000	294768		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008805			241	3749	N/A	3.625,81 -
0000	294774		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008805			241	3753	N/A	3.625,81 +
0000	294782		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008806			255	3749	N/A	11.589,60 -
0000	294788		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008806			255	3753	N/A	11.589,60 +
0000	294811		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008807			258	3749	N/A	17.162,46 -
0000	294817		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008807			258	3753	N/A	17.162,46 +
0000	294847		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008808			258	3749	N/A	5.720,83 -
0000	294853		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008808			258	3753	N/A	5.720,83 +
0000	294861		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	3749	N/A	40.314,76 -
0000	294867		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	3753	N/A	40.314,76 +
0000	294911		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008810			269	3749	N/A	23.460,48 -
0000	294917		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008810			269	3753	N/A	23.460,48 +
0000	294954		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008811			269	3749	N/A	2.138,90 -
0000	294960		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008811			269	3753	N/A	2.138,90 +
0000	294968		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	3749	N/A	5.507,22 -
0000	294974		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	3753	N/A	5.507,22 +
0000	295018		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008813			296	3749	N/A	574,95 -
0000	295024		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008813			296	3753	N/A	574,95 +
0000	295032		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008814			296	3749	N/A	489,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295038	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008814			296	3753	N/A	489,39 +
0000	295046		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008815			309	3749	N/A	12.610,07 -
0000	295052		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008815			309	3753	N/A	12.610,07 +
0000	295075		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	3749	N/A	64.275,35 -
0000	295081		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	3753	N/A	64.275,35 +
0000	295132		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008817			310	3749	N/A	3.877,73 -
0000	295138		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008817			310	3753	N/A	3.877,73 +
0000	295146		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008818			310	3749	N/A	5.124,97 -
0000	295152		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008818			310	3753	N/A	5.124,97 +
0000	295175		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008819			312	3749	N/A	1.207,06 -
0000	295181		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008819			312	3753	N/A	1.207,06 +
0000	295189		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	3749	N/A	24.002,69 -
0000	295195		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	3753	N/A	24.002,69 +
0000	295239		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008821			330	3749	N/A	1.892,21 -
0000	295245		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008821			330	3753	N/A	1.892,21 +
0000	295253		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008822			345	3749	N/A	3.129,80 -
0000	295259		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008822			345	3753	N/A	3.129,80 +
0000	295282		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	3749	N/A	22.251,16 -
0000	295288		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	3753	N/A	22.251,16 +
0000	295339		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008824			346	3749	N/A	4.110,09 -
0000	295345		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008824			346	3753	N/A	4.110,09 +
0000	295353		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008825			361	3749	N/A	23.159,29 -
0000	295359		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008825			361	3753	N/A	23.159,29 +
0000	295389		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008826			378	3749	N/A	2.856,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295395	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008826			378	3753	N/A	2.856,33 +
0000	295418		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008827			378	3749	N/A	5.124,97 -
0000	295424		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008827			378	3753	N/A	5.124,97 +
0000	295447		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008828			2362	3749	N/A	1.147,03 -
0000	295453		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008828			2362	3753	N/A	1.147,03 +
0000	295461		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008829			2	3749	N/A	3.294,95 -
0000	295467		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008829			2	3753	N/A	3.294,95 +
0000	295475		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008830			2	3749	N/A	1.076,23 -
0000	295481		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008830			2	3753	N/A	1.076,23 +
0000	295489		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008831			2	3749	N/A	688,68 -
0000	295495		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008831			2	3753	N/A	688,68 +
0000	295503		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008832			12	3749	N/A	4.940,30 -
0000	295509		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008832			12	3753	N/A	4.940,30 +
0000	295517		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008833			21	3749	N/A	1.909,84 -
0000	295523		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008833			21	3753	N/A	1.909,84 +
0000	295531		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008834			31	3749	N/A	23.591,04 -
0000	295537		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008834			31	3753	N/A	23.591,04 +
0000	295553		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008835			31	3749	N/A	315,97 -
0000	295559		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008835			31	3753	N/A	315,97 +
0000	295567		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008836			31	3749	N/A	2.675,74 -
0000	295573		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008836			31	3753	N/A	2.675,74 +
0000	295581		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008837			31	3749	N/A	688,70 -
0000	295587		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008837			31	3753	N/A	688,70 +
0000	295595		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008838			60	3749	N/A	28.211,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295601	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008838			60	3753	N/A	28.211,56 +
0000	295609		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008839			60	3749	N/A	2.572,99 -
0000	295615		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008839			60	3753	N/A	2.572,99 +
0000	295631		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008840			84	3749	N/A	4.500,24 -
0000	295637		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008840			84	3753	N/A	4.500,24 +
0000	295645		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008841			84	3749	N/A	1.958,04 -
0000	295651		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008841			84	3753	N/A	1.958,04 +
0000	295659		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008842			114	3749	N/A	599,82 -
0000	295665		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008842			114	3753	N/A	599,82 +
0000	295673		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008843			126	3749	N/A	1.155,92 -
0000	295679		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008843			126	3753	N/A	1.155,92 +
0000	295687		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008844			140	3749	N/A	10.065,44 -
0000	295693		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008844			140	3753	N/A	10.065,44 +
0000	295701		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008845			143	3749	N/A	2.949,89 -
0000	295707		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008845			143	3753	N/A	2.949,89 +
0000	295715		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008846			150	3749	N/A	1.076,23 -
0000	295721		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008846			150	3753	N/A	1.076,23 +
0000	295729		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008847			150	3749	N/A	1.732,81 -
0000	295735		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008847			150	3753	N/A	1.732,81 +
0000	295743		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008848			164	3749	N/A	6.490,49 -
0000	295749		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008848			164	3753	N/A	6.490,49 +
0000	295757		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008849			164	3749	N/A	1.360,12 -
0000	295763		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008849			164	3753	N/A	1.360,12 +
0000	295779		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008850			198	3749	N/A	1.878,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295785	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008850			198	3753	N/A	1.878,17 +
0000	295801		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008851			212	3749	N/A	52,80 -
0000	295807		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008851			212	3753	N/A	52,80 +
0000	295815		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008852			212	3749	N/A	554,40 -
0000	295821		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008852			212	3753	N/A	554,40 +
0000	295829		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008853			226	3749	N/A	1.076,23 -
0000	295835		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008853			226	3753	N/A	1.076,23 +
0000	295843		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008854			240	3749	N/A	18.409,00 -
0000	295849		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008854			240	3753	N/A	18.409,00 +
0000	295857		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008855			256	3749	N/A	2.433,83 -
0000	295863		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008855			256	3753	N/A	2.433,83 +
0000	295871		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008856			259	3749	N/A	4.805,48 -
0000	295877		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008856			259	3753	N/A	4.805,48 +
0000	295885		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008857			266	3749	N/A	8.466,20 -
0000	295891		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008857			266	3753	N/A	8.466,20 +
0000	295899		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008858			271	3749	N/A	5.522,42 -
0000	295905		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008858			271	3753	N/A	5.522,42 +
0000	295913		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008859			297	3749	N/A	1.380,00 -
0000	295919		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008859			297	3753	N/A	1.380,00 +
0000	295927		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008860			311	3749	N/A	1.076,23 -
0000	295933		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008860			311	3753	N/A	1.076,23 +
0000	295941		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008861			311	3749	N/A	14.565,71 -
0000	295947		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008861			311	3753	N/A	14.565,71 +
0000	295955		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008862			311	3749	N/A	2.648,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	295961	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008862			311	3753	N/A	2.648,05 +
0000	295977		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008863			331	3749	N/A	5.437,93 -
0000	295983		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008863			331	3753	N/A	5.437,93 +
0000	295991		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008864			347	3749	N/A	5.535,85 -
0000	295997		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008864			347	3753	N/A	5.535,85 +
0000	296005		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008865			347	3749	N/A	657,25 -
0000	296011		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008865			347	3753	N/A	657,25 +
0000	296019		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008866			362	3749	N/A	4.863,47 -
0000	296025		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008866			362	3753	N/A	4.863,47 +
0000	296033		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008867			379	3749	N/A	1.076,23 -
0000	296039		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008867			379	3753	N/A	1.076,23 +
0000	296047		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008868			379	3749	N/A	599,82 -
0000	296053		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008868			379	3753	N/A	599,82 +
0000	296061		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008869			266	3749	N/A	1.626,24 -
0000	296067		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008869			266	3753	N/A	1.626,24 +
0000	296075		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008870			240	3749	N/A	370,90 -
0000	296081		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008870			240	3753	N/A	370,90 +
0000	296102		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008871			87	3749	N/A	562,07 -
0000	296149		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008872			87	3749	N/A	891,49 -
0000	296155		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008872			87	3753	N/A	891,49 +
0000	296175		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008873			87	3749	N/A	721,86 -
0000	296181		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008873			87	3753	N/A	721,86 +
0000	296201		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/008874			73	3749	N/A	98,94 -
0000	296207		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/008874			73	3753	N/A	98,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296218	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008875			87	3749	N/A	2.062,26 -
0000	296232		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/008876			65	3749	N/A	1.280,00 -
0000	296245		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/008876			65	3753	N/A	1.280,00 +
0000	296267		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008875			87	3753	N/A	2.062,26 +
0000	296287		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008877			36	3749	N/A	119,40 -
0000	296297		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008878			73	3749	N/A	860,94 -
0000	296304		Empenho Ordinario. Credor: BANDA DOCE PECADO LTDA	5030		2023/008879			119	3749	N/A	14.900,00 -
0000	296310		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008878			73	3753	N/A	860,94 +
0000	296321		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008880			182	3749	N/A	5.700,00 -
0000	296327		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008880			182	3753	N/A	5.700,00 +
0000	296335		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3753	N/A	8.100,00 -
0000	296341		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	3749	N/A	8.100,00 +
0000	296349		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008881			239	3749	N/A	8.100,00 -
0000	296355		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008881			239	3753	N/A	8.100,00 +
0000	296363		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008806			255	3753	N/A	1.350,00 -
0000	296369		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008806			255	3749	N/A	1.350,00 +
0000	296377		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008882			1942	3749	N/A	1.350,00 -
0000	296383		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008882			1942	3753	N/A	1.350,00 +
0000	296391		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	3753	N/A	23.760,00 -
0000	296397		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	3749	N/A	23.760,00 +
0000	296405		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008883			1382	3749	N/A	23.760,00 -
0000	296411		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008883			1382	3753	N/A	23.760,00 +
0000	296419		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008884			87	3749	N/A	719,93 -
0000	296425		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008884			87	3753	N/A	719,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296485	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008885			73	3749	N/A	1.191,13 -
0000	296491		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008885			73	3753	N/A	1.191,13 +
0000	296579		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008886			31	3749	N/A	2.070,57 -
0000	296592		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008886			31	3753	N/A	2.070,57 +
0000	296621		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008887			73	3749	N/A	150,00 -
0000	296739		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008871			87	3753	N/A	562,07 +
0000	296836		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008888			99	3749	N/A	1.140,00 -
0000	296920		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008889			87	3749	N/A	639,23 -
0000	296926		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008889			87	3753	N/A	639,23 +
0000	296946		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008890			87	3749	N/A	398,10 -
0000	296973		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008890			87	3753	N/A	398,10 +
0000	297063		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008891			87	3749	N/A	822,41 -
0000	297146		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008891			87	3753	N/A	822,41 +
0000	297166		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008892			65	3749	N/A	243,89 -
0000	297182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008892			65	3753	N/A	243,89 +
0000	297312		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008893			315	3749	N/A	6.051,35 -
0000	297349		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008894			319	3749	N/A	9.202,20 -
0000	297416		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008895			73	3749	N/A	1.320,00 -
0000	297422		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008895			73	3753	N/A	1.320,00 +
0000	297461		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008896			73	3749	N/A	340,64 -
0000	297495		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008896			73	3753	N/A	340,64 +
0000	297777		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/005498			334	3753	N/A	26.730,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298058	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008897			87	3749	N/A	1.468,14 -
0000	298071		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008897			87	3753	N/A	1.468,14 +
0000	298089		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008602			169	3753	N/A	1.276,72 +
0000	298150		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/008898			103	3749	N/A	180,00 -
0000	298156		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/008898			103	3753	N/A	180,00 +
0000	298164		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008899			2546	3749	N/A	1.327,19 -
0000	298184		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008899			2546	3753	N/A	1.327,19 +
0000	298208		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008601			1580	3753	N/A	5.082,54 +
0000	298246		Liquidacao de Empenho. Credor: BANDA DOCE PECADO LTDA	5030		2023/008879			119	3753	N/A	14.900,00 +
0000	298264		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008750			169	3753	N/A	1.490,76 +
0000	298290		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008900			1558	3749	N/A	199,39 -
0000	298296		Liquidacao de Empenho. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007501			56	3753	N/A	196,60 +
0000	298341		Liquidacao de Empenho. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007905			169	3753	N/A	42,49 +
0000	298359		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008901			248	3749	N/A	2.350,00 -
0000	298393		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008901			248	3753	N/A	2.350,00 +
0000	298418		Liquidacao de Empenho. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007124			169	3753	N/A	1.253,27 +
0000	298556		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008902			72	3749	N/A	1.483,65 -
0000	298562		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008902			72	3753	N/A	1.483,65 +
0000	298573		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008903			37	3749	N/A	10.911,60 -
0000	298587		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008904			175	3749	N/A	4.670,75 -
0000	298593		Anulacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008904			175	3749	N/A	4.670,75 +
0000	298601		Est Liquidacao Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008902			72	3753	N/A	1.483,65 -
0000	298610		Anulacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008902			72	3749	N/A	1.483,65 +
0000	298618		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008905			175	3749	N/A	4.670,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298624	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008905			175	3753	N/A	4.670,75 +
0000	298635		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008906			72	3749	N/A	1.483,65 -
0000	298641		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008906			72	3753	N/A	1.483,65 +
0000	298652		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008907			247	3749	N/A	4.139,45 -
0000	298683		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006803			180	3753	N/A	80,00 -
0000	298706		Anulacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006803			180	3749	N/A	80,00 +
0000	298791		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008908			179	3749	N/A	80,00 -
0000	298804		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008908			179	3753	N/A	80,00 +
0000	298859		Anulacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008907			247	3749	N/A	4.139,45 +
0000	298884		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008909			40	3749	N/A	23,00 -
0000	298891		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008910			39	3749	N/A	5.495,00 -
0000	298897		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008909			40	3753	N/A	23,00 +
0000	298904		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008910			39	3753	N/A	5.495,00 +
0000	298922		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008911			40	3749	N/A	23,00 -
0000	298928		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008911			40	3753	N/A	23,00 +
0000	298936		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008912			40	3749	N/A	57,50 -
0000	298942		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008912			40	3753	N/A	57,50 +
0000	298950		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006694			1576	3753	N/A	559,80 -
0000	298959		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006694			1576	3749	N/A	559,80 +
0000	298967		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008913			232	3749	N/A	11,50 -
0000	298974		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006693			1576	3753	N/A	167,00 -
0000	298983		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008913			232	3753	N/A	11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298990	30/11/2023	Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006693			1576	3749 N/A		167,00 +
0000	298998		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008914			40	3749 N/A		4,10 -
0000	299004		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008914			40	3753 N/A		4,10 +
0000	299012		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008915			169	3749 N/A		167,00 -
0000	299018		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008915			169	3753 N/A		167,00 +
0000	299029		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008916			169	3749 N/A		559,80 -
0000	299035		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008916			169	3753 N/A		559,80 +
0000	299046		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2023/008917			131	3749 N/A		1.200,00 -
0000	299052		Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2023/008917			131	3753 N/A		1.200,00 +
0000	299059		Liquidacao de Empenho. Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	5021		2023/008427			169	3753 N/A		65,95 +
0000	299070		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/008918			242	3749 N/A		2.700,00 -
0000	299076		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/008918			242	3753 N/A		2.700,00 +
0000	299084		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008919			290	3749 N/A		5.253,86 -
0000	299090		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008919			290	3753 N/A		5.253,86 +
0000	299101		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/008920			41	3749 N/A		1.000,00 -
0000	299107		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/008441			2419	3753 N/A		5.500,00 +
0000	299118		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/008921			40	3749 N/A		2.559,92 -
0000	299124		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/008921			40	3753 N/A		2.559,92 +
0000	299131		Liquidacao de Empenho. Credor: VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5018		2023/008391			169	3753 N/A		326,70 +
0000	299142		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008922			87	3749 N/A		17,50 -
0000	299148		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008922			87	3753 N/A		17,50 +
0000	299165		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008923			315	3749 N/A		1.190,00 -
0000	299171		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008923			315	3753 N/A		1.190,00 +
0000	299700		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008924			315	3749 N/A		113,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299706	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008924			315	3753	N/A	113,34 +
0000	299845		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/008925			318	3749	N/A	188,48 -
0000	299863		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/008925			318	3753	N/A	188,48 +
0000	299921		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	3753	N/A	7.989,77 +
0000	299937		Est Liquidacao Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	3753	N/A	7.989,77 -
0000	299951		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	3753	N/A	7.989,77 +
0000	299969		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008567			314	3753	N/A	3.351,64 +
0000	299995		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008566			318	3753	N/A	2.600,00 +
0000	300011		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/008926			43	3749	N/A	82,00 -
0000	300019		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/008926			43	3753	N/A	82,00 +
0000	300107		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008927			247	3749	N/A	4.139,56 -
0000	300116		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008927			247	3753	N/A	4.139,56 +
0000	300188		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/008928			93	3749	N/A	10.818,60 -
0000	300196		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/008928			93	3753	N/A	10.818,60 +
0000	300225		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008929			2565	3749	N/A	3.737,10 -
0000	300234		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008929			2565	3753	N/A	3.737,10 +
0000	300243		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008930			1600	3749	N/A	40.495,09 -
0000	300249		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008930			1600	3753	N/A	40.495,09 +
0000	300257		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008931			40	3749	N/A	13,05 -
0000	300263		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008931			40	3753	N/A	13,05 +
0000	300271		Est Liquidacao Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008919			290	3753	N/A	5.253,86 -
0000	300312		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008932			291	3749	N/A	5.253,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300318	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008932			291	3753	N/A	5.253,86 +
0000	300334		Est Liquidacao Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008235			94	3753	N/A	12.483,00 -
0000	300359		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008933			92	3749	N/A	12.483,00 -
0000	300365		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008933			92	3753	N/A	12.483,00 +
											Saldo Atual:	231.358,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-1.736,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	92.185,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	91.317,84
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	272796	01/11/2023	Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008260			48	5717	N/A	24.422,60 -
0000	272800		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008260			48	3753	N/A	24.422,60 +
0000	272849		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008262			53	5717	N/A	10.058,68 -
0000	272853		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008262			53	3753	N/A	10.058,68 +
0000	272876		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008263			48	5717	N/A	100,58 -
0000	272880		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008263			48	3753	N/A	100,58 +
											Saldo Atual:	1.736,00 -
0000	275940	08/11/2023	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008321			53	5717	N/A	11.619,87 -
0000	275944		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008321			53	3753	N/A	11.619,87 +
0000	275959		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008322			48	5717	N/A	1.537,18 -
0000	275963		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008322			48	3753	N/A	1.537,18 +
0000	275985		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008323			53	5717	N/A	10.163,32 -
0000	275989		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008323			53	3753	N/A	10.163,32 +
0000	276009		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008324			48	5717	N/A	4.957,78 -
0000	276013		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008324			48	3753	N/A	4.957,78 +
0000	276035		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008325			53	5717	N/A	21.522,58 -
0000	276039		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008325			53	3753	N/A	21.522,58 +
0000	276054		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008326			48	5717	N/A	5.436,21 -
0000	276058		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008326			48	3753	N/A	5.436,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	276073	08/11/2023	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008327			48	5717	N/A	188,29 -
0000	276077		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008327			48	3753	N/A	188,29 +
											Saldo Atual:	1.736,00 -
0000	279698	10/11/2023	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008426			53	5717	N/A	1.310,75 -
0000	279702		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008426			53	3753	N/A	1.310,75 +
											Saldo Atual:	1.736,00 -
0000	296260	29/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2023/000421			17	3753	N/A	868,00 +
											Saldo Atual:	868,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	11.789,08	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.789,08
Débitos:	76,01	Débitos:	0,00	Débitos:	76,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	11.865,09	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	299837	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11661 F		76,01 +
											Saldo Atual:	11.865,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5757 REM FNS/BLMAC - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24268-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,35
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,36	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5757 REM FNS/BLMAC Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24268-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299621	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11851 F		0,01 +
										Saldo Atual:		0,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	183.329,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	183.329,92
Débitos:	75.366,30	Débitos:	0,00	Débitos:	75.366,30
Créditos:	92.588,48	Créditos:	0,00	Créditos:	92.588,48
Saldo Atual:	166.107,74	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	282426	06/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11852 F		1.000,00 +
										Saldo Atual:		184.329,92 +
0000	282452	08/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11852 F		1.447,90 +
0000	289136		Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		7.311,00 -
										Saldo Atual:		178.466,82 +
0000	282429	10/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11852 F		23.760,00 +
0000	282439		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11852 F		34.698,63 +
										Saldo Atual:		236.925,45 +
0000	282442	14/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11852 F		12.903,00 +
										Saldo Atual:		249.828,45 +
0000	288964	23/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		10.636,22 -
										Saldo Atual:		239.192,23 +
0000	290447	24/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		1.203,61 -
										Saldo Atual:		237.988,62 +
0000	300389	29/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		55.678,24 -
										Saldo Atual:		182.310,38 +
0000	300392	30/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11852 F		17.759,41 -
0000	300706		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		15,15 +
0000	300709		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		71,93 +
0000	300712		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		6,79 +
0000	300715		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		17,77 +
0000	300718		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		11,19 +
0000	300721		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		3,04 +
0000	300724		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		1.341,10 +
0000	300727		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		66,40 +
0000	300730		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		13,63 +
0000	300733		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		7,87 +
0000	300736		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		0,82 +
0000	300756		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11852 F		1,08 +
										Saldo Atual:		166.107,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	279,22	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	279,22
Débitos:	1,98	Débitos:	0,00	Débitos:	1,98
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	281,20	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	299618	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11663 F		1,98 +
											Saldo Atual:	281,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	6.603,51	Saldo Anterior:	6.603,51
Débitos:	0,00	Débitos:	1.011,60	Débitos:	1.011,60
Créditos:	0,00	Créditos:	883,95	Créditos:	883,95
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.731,16		

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	271784	03/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		34,64 -
0000	271791		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		11657 P		2,75 -
											Saldo Atual:	6.566,12 +
0000	282899	16/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		9848 P		521,04 +
											Saldo Atual:	7.087,16 +
0000	284896	20/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		11657 P		846,56 -
											Saldo Atual:	6.240,60 +
0000	297808	30/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		2951 P		16,05 +
0000	297811		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		2951 P		105,92 +
0000	326255		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		2951 P		205,13 +
0000	326258		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		2951 P		163,46 +
											Saldo Atual:	6.731,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	259,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	259,85
Débitos:	1,84	Débitos:	0,00	Débitos:	1,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	261,69	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	299627	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11889 F		1,84 +
											Saldo Atual:	261,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6476 REM. FUNDEB 60% - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	7.699,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.699,46
Débitos:	136.810,96	Débitos:	0,00	Débitos:	136.810,96
Créditos:	98.646,96	Créditos:	0,00	Créditos:	98.646,96
Saldo Atual:	45.863,46	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	282407	01/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		8.335,53 +
										Saldo Atual:		16.034,99 +
0000	282417	07/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		1.811,32 +
										Saldo Atual:		17.846,31 +
0000	282404	08/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		8.313,94 +
										Saldo Atual:		26.160,25 +
0000	282420	10/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		24.756,76 +
										Saldo Atual:		50.917,01 +
0000	282423	14/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		8.205,76 +
										Saldo Atual:		59.122,77 +
0000	283068	16/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		39.940,30 +
										Saldo Atual:		99.063,07 +
0000	288629	20/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		11.613,03 +
0000	288638		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		5.372,94 +
										Saldo Atual:		116.049,04 +
0000	288635	22/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		22.913,76 +
										Saldo Atual:		138.962,80 +
0000	291881	28/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							11754 F		5.009,43 +
										Saldo Atual:		143.972,23 +
0000	300091	29/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11754 F		27.061,11 -
										Saldo Atual:		116.911,12 +
0000	299908	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11754 F		538,19 +
0000	300094		Lançamento a Crédito.RESGATE							11754 F		71.585,85 -
										Saldo Atual:		45.863,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	43.997,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	43.997,37
Débitos:	234,82	Débitos:	0,00	Débitos:	234,82
Créditos:	44.232,19	Créditos:	0,00	Créditos:	44.232,19
Saldo Atual:	0,00	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	288967	23/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11875 F		44.232,19 -
											Saldo Atual:	234,82 -
0000	289472	24/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11875 F		234,82 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-2.348,61	Saldo Anterior:	-2.348,61
Débitos:	0,00	Débitos:	1.310,75	Débitos:	1.310,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-1.037,86		

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	277139	10/11/2023	Lançamento a Débito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parcela 59, Vencimento 11/2023 (139243720173/2019-96)		Documento 11 de 10/11/2023					6557 P		1.310,75 +
											Saldo Atual:	1.037,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	1.310,75	Débitos:	1.310,75	Débitos:	2.621,50
Créditos:	1.310,75	Créditos:	1.310,75	Créditos:	2.621,50
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	277140	10/11/2023	Lançamento a Crédito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parcela 59, Vencimento 11/2023 (139243720173/2019-96)		Documento 11 de 10/11/2023					6556 P		1.310,75 -
0000	279690		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008426			53	6557 P		1.310,75 +
0000	279691		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008426			53	6557 F		1.310,75 -
0000	282537		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2023	2023/008426			53	11640 F		1.310,75 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	6.380,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.380,21
Débitos:	29,52	Débitos:	0,00	Débitos:	29,52
Créditos:	6.409,73	Créditos:	0,00	Créditos:	6.409,73
Saldo Atual:	0,00	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	288970	21/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11825 F		6.409,73 -
											Saldo Atual:	29,52 -
0000	289475	24/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11825 F		29,52 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	1.819.592,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.959,32
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	276360	08/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005793			279	8444	N/A	741,03 +
0000	276367		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005794			279	8444	N/A	197,61 +
0000	276381		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005796			280	8444	N/A	741,03 +
											Saldo Atual:	1.821.272,15 +
0000	285882	20/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008559			282	8444	N/A	3.388,84 +
											Saldo Atual:	1.824.660,99 +
0000	288332	22/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005793			279	8444	N/A	741,03 +
0000	288339		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005794			279	8444	N/A	197,61 +
0000	288346		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005795			280	8444	N/A	741,03 +
0000	288367		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005796			280	8444	N/A	741,03 +
0000	288486		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/008634			279	8444	N/A	2.470,11 +
											Saldo Atual:	1.829.551,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7047 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO

Nível Contábil: 3.9.9.6.4.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	44.232,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7047 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300232	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008929			2565	8588	N/A	3.737,10 +
0000	300247		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008930			1600	8588	N/A	40.495,09 +
											Saldo Atual:	44.232,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	147.504,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	147.504,14
Débitos:	875,82	Débitos:	0,00	Débitos:	875,82
Créditos:	54.900,00	Créditos:	0,00	Créditos:	54.900,00
Saldo Atual:	93.479,96	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	278640	13/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11946 F		54.900,00 -
												Saldo Atual: 92.604,14 +
0000	299753	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11946 F		875,82 +
												Saldo Atual: 93.479,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	3.058,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.058,56
Débitos:	21,74	Débitos:	0,00	Débitos:	21,74
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.080,30	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	299798	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11740 F		21,74 +
											Saldo Atual:	3.080,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-177.231,50	Saldo Anterior:	-177.231,50
Débitos:	0,00	Débitos:	11.619,87	Débitos:	11.619,87
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-165.611,63		

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	274434	08/11/2023	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 41/54, COMP. 11/2023		Documento 11 de 08/11/2023					8477 P		11.619,87 +
											Saldo Atual:	165.611,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	4.216,64	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.216,64
Débitos:	29,97	Débitos:	0,00	Débitos:	29,97
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.246,61	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	299624	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11868 F		29,97 +
											Saldo Atual:	4.246,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	527.888,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	58.500,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7391 DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287840	22/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008610			42	8509	N/A	6.230,00 +
0000	287864		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008611			77	8509	N/A	17.140,00 +
0000	287888		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008613			27	8509	N/A	1.120,00 +
0000	287936		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008616			250	8509	N/A	12.720,00 +
0000	287957		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008617			233	8509	N/A	40,00 +
0000	288001		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008620			321	8509	N/A	9.250,00 +
0000	288015		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008621			356	8509	N/A	2.400,00 +
0000	288029		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008622			384	8509	N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	577.388,93 +
0000	291112	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/008700			261	8509	N/A	3.300,00 +
											Saldo Atual:	580.688,93 +
0000	296325	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008880			182	8509	N/A	5.700,00 +
											Saldo Atual:	586.388,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7463 Contrato SFM/4105/2020 PAVIMENTAÇÃO

Nível Contábil: 2.2.2.3.1.01.98.06.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-658.884,21	Saldo Anterior:	-658.884,21
Débitos:	0,00	Débitos:	10.163,32	Débitos:	10.163,32
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-648.720,89		

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	274437	08/11/2023	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 28/80, COMP. 11/2023		Documento 11 de 08/11/2023					8477 P		10.163,32 +
											Saldo Atual:	648.720,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7470 RETENÇÃO CARTÃO MULTIBENEFÍCIO

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	171,00	Débitos:	0,00	Débitos:	171,00
Créditos:	171,00	Créditos:	0,00	Créditos:	171,00
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	294256	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	1201 F		171,00 -
0000	297277		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001041				11754 F		171,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	9.666,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.666,40
Débitos:	68,08	Débitos:	0,00	Débitos:	68,08
Créditos:	199,90	Créditos:	0,00	Créditos:	199,90
Saldo Atual:	9.534,58	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	285100	17/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							11828 F		199,90 -
											Saldo Atual:	9.466,50 +
0000	299801	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11828 F		68,08 +
											Saldo Atual:	9.534,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	812,66	Saldo Anterior:	812,66
Débitos:	0,00	Débitos:	1.918,16	Débitos:	1.918,16
Créditos:	0,00	Créditos:	2.254,78	Créditos:	2.254,78
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	476,04		

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	270138	01/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		101,07 +
											Saldo Atual:	913,73 +
0000	271805	06/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		476,50 -
0000	271812		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		11643 P		121,46 -
0000	272195		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		42,21 +
0000	272967		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		206,42 +
											Saldo Atual:	564,40 +
0000	277233	08/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		42,21 -
											Saldo Atual:	522,19 +
0000	277300	09/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		206,42 -
											Saldo Atual:	315,77 +
0000	284839	20/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		64,43 +
0000	285279		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		1.217,20 +
											Saldo Atual:	1.597,40 +
0000	286915	21/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		126,56 +
											Saldo Atual:	1.723,96 +
0000	287794	23/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		1.217,20 -
											Saldo Atual:	506,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 7517 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288894	24/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		190,99 -
											Saldo Atual:	315,77 +
0000	326225	30/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		6,72 +
0000	326228		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		9917 P		39,31 +
0000	329259		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525 P		114,24 +
											Saldo Atual:	476,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	103.702,80	Saldo Anterior:	103.702,80
Débitos:	0,00	Débitos:	1.486,24	Débitos:	1.486,24
Créditos:	0,00	Créditos:	9.846,17	Créditos:	9.846,17
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	95.342,87		

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	277147	08/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		266,60 +
											Saldo Atual:	103.969,40 +
0000	277155	09/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		26,66 +
0000	277464		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		26,66 -
											Saldo Atual:	103.969,40 +
0000	277342	10/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		79,98 -
											Saldo Atual:	103.889,42 +
0000	277419	13/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		79,98 -
											Saldo Atual:	103.809,44 +
0000	280245	14/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		53,32 -
0000	281819		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		346,58 +
											Saldo Atual:	104.102,70 +
0000	282902	17/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,27 +
0000	282905		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,35 +
0000	282948		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		159,96 -
0000	282955		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,62 -
											Saldo Atual:	103.942,74 +
0000	284882	20/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		156,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	285688	20/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		134,06 +
0000	285703		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		8.807,20 -
0000	285755		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9247 P		20,27 -
											Saldo Atual:	95.093,33 +
0000	285724	21/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		53,32 -
0000	286918		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		26,66 +
											Saldo Atual:	95.066,67 +
0000	287765	22/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		319,92 +
											Saldo Atual:	95.386,59 +
0000	287801	23/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		26,66 -
0000	288838		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,27 +
0000	288841		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,35 +
0000	288852		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		26,66 -
0000	288859		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,53 -
											Saldo Atual:	95.333,36 +
0000	288901	24/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		107,26 -
0000	288908		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		7,10 -
											Saldo Atual:	95.219,00 +
0000	289966	27/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,27 +
0000	289969		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,53 +
0000	290026		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		106,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	290033	27/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,71 -
											Saldo Atual:	95.112,45 +
0000	290663	28/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		133,30 -
											Saldo Atual:	94.979,15 +
0000	292800	29/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		239,94 +
											Saldo Atual:	95.219,09 +
0000	297799	30/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		53,32 +
0000	297802		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,27 +
0000	297805		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,53 +
0000	311618		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		1,34 +
0000	311621		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		5,54 +
0000	326236		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		60,14 +
0000	326239		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		2,64 +
											Saldo Atual:	95.342,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	11.296,97	Saldo Anterior:	11.296,97
Débitos:	0,00	Débitos:	7,13	Débitos:	7,13
Créditos:	0,00	Créditos:	99,48	Créditos:	99,48
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	11.204,62		

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	269551	01/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		39,99 -
0000	269558		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		11643 P		9,21 -
0000	269605		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		9921 P		0,27 -
											Saldo Atual:	11.247,50 +
0000	271738	03/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		9921 P		0,13 +
0000	271770		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11643 P		39,99 -
0000	271777		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		11643 P		9,61 -
											Saldo Atual:	11.198,03 +
0000	322201	30/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		9921 P		0,08 +
0000	326247		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		9921 P		6,92 +
0000	329263		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							4525 P		0,41 -
											Saldo Atual:	11.204,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 8110 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
 Nível Contábil: 1.1.5.1.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.836,69	Saldo Anterior:	19.836,69
Débitos:	0,00	Débitos:	81.681,53	Débitos:	81.681,53
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	101.518,22		

Conta Contábil: 8110 MERCADORIAS PARA DOAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276449	08/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006880			56		8509 P	98,40 +
											Saldo Atual:	19.935,09 +
0000	285248	17/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/008526			1559		8512 P	15.000,00 +
0000	285265		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/008527			70		8509 P	5.000,00 +
											Saldo Atual:	39.935,09 +
0000	285868	20/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008558			283		8444 P	47.429,06 +
0000	285931		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008561			2010		8444 P	6.942,47 +
0000	285945		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008562			283		8444 P	5.611,60 +
											Saldo Atual:	99.918,22 +
0000	290734	27/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA CRISTINA PROCHE BRENS	5015		2023/008251			69		8509 P	1.600,00 +
											Saldo Atual:	101.518,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	86.020,59	Saldo Anterior:	86.020,59
Débitos:	0,00	Débitos:	78.399,07	Débitos:	78.399,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	164.419,66		

Conta Contábil: 8116 DIESEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	272979	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008269			315		8509 P	16.641,01 +
											Saldo Atual:	102.661,60 +
0000	276193	08/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008332			315		8509 P	11.520,20 +
											Saldo Atual:	114.181,80 +
0000	280802	14/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008442			315		8509 P	18.080,23 +
											Saldo Atual:	132.262,03 +
0000	285634	20/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008550			314		8509 P	16.094,88 +
											Saldo Atual:	148.356,91 +
0000	290540	27/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008688			314		8509 P	16.062,75 +
											Saldo Atual:	164.419,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8119 LUBRIFICANTES

Nível Contábil: 1.1.5.8.1.01.01.06.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	75,00	Saldo Anterior:	75,00
Débitos:	0,00	Débitos:	1.413,25	Débitos:	1.413,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.488,25		

Conta Contábil: 8119 LUBRIFICANTES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274179	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008289			314		8509 P	192,00 +
											Saldo Atual:	267,00 +
0000	276957	10/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008373			65		8509 P	31,25 +
											Saldo Atual:	298,25 +
0000	299169	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008923			315		8509 P	1.190,00 +
											Saldo Atual:	1.488,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	943,00	Saldo Anterior:	943,00
Débitos:	0,00	Débitos:	399,00	Débitos:	399,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.342,00		

Conta Contábil: 8120 OUTROS COMBUSTÍVEIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289672	24/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/008673			352		8509 P	399,00 +
											Saldo Atual:	1.342,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	124.960,95	Saldo Anterior:	124.960,95
Débitos:	0,00	Débitos:	372,54	Débitos:	372,54
Créditos:	0,00	Créditos:	360,69	Créditos:	360,69
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	124.972,80		

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	277142	08/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		9935 P		0,12 +
0000	277194		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11643 P		36,00 -
0000	277203		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11643 P		12,24 -
											Saldo Atual:	124.912,83 +
0000	290631	28/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11643 P		125,82 -
0000	290640		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11643 P		138,39 -
											Saldo Atual:	124.648,62 +
0000	297794	30/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		9935 P		0,67 +
0000	326212		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		9935 P		275,27 +
0000	329286		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525 P		48,24 +
0000	329289		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							2155 P		48,24 +
0000	329293		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							2677 P		48,24 -
											Saldo Atual:	124.972,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	11.358,50	Saldo Anterior:	11.358,50
Débitos:	0,00	Débitos:	26,71	Débitos:	26,71
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	11.385,21		

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	326220	30/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros					15		9937 P		26,71 +
											Saldo Atual:	11.385,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	213.122,20	Saldo Anterior:	213.122,20
Débitos:	0,00	Débitos:	1.337,18	Débitos:	1.337,18
Créditos:	0,00	Créditos:	444,64	Créditos:	444,64
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	214.014,74		

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	281869	16/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa					18		11643 P		319,88 -
0000	281878		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		11643 P		124,76 -
											Saldo Atual:	212.677,56 +
0000	326231	30/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		9939 P		892,54 +
0000	329295		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525 P		444,64 +
											Saldo Atual:	214.014,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	3.178,92	Saldo Anterior:	3.178,92
Débitos:	0,00	Débitos:	69,98	Débitos:	69,98
Créditos:	0,00	Créditos:	293,98	Créditos:	293,98
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.954,92		

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	290670	28/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11643 P		139,98 -
0000	290679		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11643 P		154,00 -
											Saldo Atual:	2.884,94 +
0000	326242	30/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		9940 P		69,98 +
											Saldo Atual:	2.954,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-72.550,99	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-72.550,99
Débitos:	106.914,16	Débitos:	0,00	Débitos:	106.914,16
Créditos:	217.727,74	Créditos:	0,00	Créditos:	217.727,74
Saldo Atual:	-183.364,57	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	276361	08/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005793			279	6888 F		741,03 -
0000	276368		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005794			279	6888 F		197,61 -
0000	276375		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005795			280	659 F		741,03 -
0000	276382		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005796			280	6888 F		741,03 -
											Saldo Atual:	74.971,69 -
0000	277050	09/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/007594			279	11767 F		2.470,11 +
0000	277057		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/005793			279	11767 F		741,03 +
0000	277064		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/005794			279	11767 F		197,61 +
0000	277071		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/005795			280	11767 F		741,03 +
0000	277078		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/005796			280	11767 F		741,03 +
											Saldo Atual:	70.080,88 -
0000	277627	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 13/11/2023	2023/007685			283	11767 F		37.600,62 +
0000	277634		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 13/11/2023	2023/007686			283	11767 F		5.313,82 +
0000	277641		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 13/11/2023	2023/007689			283	11767 F		3.270,72 +
0000	277648		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 13/11/2023	2023/007690			283	11767 F		23.895,72 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	285869	20/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008558			283	8110 F		47.429,06 -
0000	285883		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008559			282	6888 F		3.388,84 -
0000	285897		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008560			283	607 F		112.304,26 -
0000	285932		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008561			2010	8110 F		6.942,47 -
0000	285946		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008562			283	8110 F		5.611,60 -
0000	285960		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008563			283	607 F		34.740,00 -
											Saldo Atual:	210.416,23 -
0000	288333	22/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005793			279	6888 F		741,03 -
0000	288340		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005794			279	6888 F		197,61 -
0000	288347		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005795			280	6888 F		741,03 -
0000	288368		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005796			280	6888 F		741,03 -
0000	288487		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/008634			279	6888 F		2.470,11 -
											Saldo Atual:	215.307,04 -
0000	288203	23/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/11/2023	2023/008561			2010	11852 F		6.942,47 +
											Saldo Atual:	208.364,57 -
0000	298795	30/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/11/2023	2023/008559			282	11767 F		3.388,84 +
0000	298812		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/11/2023	2023/008562			283	11767 F		5.611,60 +
0000	298819		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/11/2023	2023/008563			283	11767 F		15.999,56 +
											Saldo Atual:	183.364,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	43.305,77	Débitos:	43.305,77	Débitos:	86.611,54
Créditos:	43.305,77	Créditos:	43.305,77	Créditos:	86.611,54
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	274435	08/11/2023	Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 41/54, COMP. 11/2023		Documento 11 de 08/11/2023					7252 P		11.619,87 -
0000	274438		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 28/80, COMP. 11/2023		Documento 11 de 08/11/2023					7463 P		10.163,32 -
0000	274441		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 162169, FONTE 4211, PARCELA 18/50, COMP. 11/2023		Documento 11 de 08/11/2023					12054 P		21.522,58 -
0000	275932		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008321			53	8477 P		11.619,87 +
0000	275933		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008321			53	8477 F		11.619,87 -
0000	275977		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008323			53	8477 P		10.163,32 +
0000	275978		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008323			53	8477 F		10.163,32 -
0000	276027		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008325			53	8477 P		21.522,58 +
0000	276028		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008325			53	8477 F		21.522,58 -
											Saldo Atual:	43.305,77 -
0000	277304	10/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/11/2023	2023/008321			53	11645 F		11.619,87 +
0000	277475		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/11/2023	2023/008323			53	11645 F		10.163,32 +
											Saldo Atual:	21.522,58 -
0000	282196	16/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 13592 de 16/11/2023	2023/008325			53	11642 F		21.522,58 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-1.196.746,60	Saldo Anterior:	-81.306,48	Saldo Anterior:	-1.278.053,08
Débitos:	1.536.672,30	Débitos:	0,00	Débitos:	1.536.672,30
Créditos:	1.317.445,68	Créditos:	0,00	Créditos:	1.317.445,68
Saldo Atual:	-977.519,98	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	269956	01/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 23218 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063	Documento 23218 de 01/11/2023	2023/005969			307	11645 F		7.000,00 +
0000	269963		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110101 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 110101 de 01/11/2023	2023/008176			40	11645 F		4.430,00 +
0000	270320		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/008214			318	5501 F		179,55 -
0000	271097		Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/008224			119	8936 F		2.000,00 -
0000	271163		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008207			40	5509 F		73,16 -
0000	271176		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008207			40	5509 F		73,16 +
0000	271198		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/008225			251	4249 F		332,80 -
0000	271358		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008229			339	5501 F		15.700,00 -
0000	271363		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008229			339	12004 F		188,40 +
0000	271459		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008231			339	5501 F		15.523,81 -
0000	271464		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008231			339	12004 F		186,28 +
0000	271613		Liquidacao de Empenho. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/008234			94	5515 F		12.483,00 -
0000	271622		Est Liquidacao Empenho. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/008234			94	5515 F		12.483,00 +
0000	271661		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008235			94	5515 F		12.483,00 -
0000	271690		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008236			340	5503 F		990,00 -
0000	271715		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008237			41	5503 F		750,00 -
0000	271725		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008238			41	5503 F		1.500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	271842	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008239			41	5503 F		720,00 -
0000	271896		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008240			76	5503 F		389,00 -
0000	271944		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008242			40	5503 F		700,00 -
0000	271975		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008243			41	5503 F		380,00 -
0000	272025		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008244			157	5503 F		470,00 -
0000	272056		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008245			41	5503 F		320,00 -
0000	272087		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008246			41	5503 F		570,00 -
0000	272243		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007674			243	621 F		270,00 -
0000	272479		Liquidacao de Empenho. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/008253			2361	5499 F		320,00 -
0000	272543		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008254			79	4249 F		89,09 -
0000	272592		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008255			40	5509 F		12,30 -
0000	272621		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008256			40	5509 F		2,05 -
0000	272635		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008257			354	5509 F		2,05 -
0000	272665		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008258			40	5509 F		11,50 -
0000	272737		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008259			131	5499 F		1.200,00 -
0000	272816		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/008261			131	5499 F		900,00 -
0000	272893		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008264			340	5503 F		580,00 -
0000	272924		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008266			340	5503 F		180,00 -
0000	272980		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008269			315	8116 F		16.641,01 -
0000	272988		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008269			315	12004 F		39,94 +
0000	273135		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008270			315	5454 F		203,79 -
0000	273143		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008270			315	12004 F		0,49 +
0000	273161		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008271			87	5454 F		559,04 -
0000	273169		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008271			87	12004 F		1,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	273180	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008249			1585	5499 F		1.800,00 -
0000	273221		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008272			352	5454 F		301,03 -
0000	273229		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008272			352	12004 F		0,72 +
0000	273306		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008273			41	5494 F		5.000,00 -
0000	273314		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008273			41	12004 F		240,00 +
0000	273323		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 011123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11123 de 01/11/2023	2023/008257			354	11657 F		2,05 +
0000	273330		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 011123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11123 de 01/11/2023	2023/008256			40	11643 F		2,05 +
0000	273338		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008274			243	5454 F		966,70 -
0000	273346		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008274			243	12004 F		2,32 +
0000	273355		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 311023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 311023 de 01/11/2023	2023/008255			40	11643 F		12,30 +
0000	273362		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 002582 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 2582 de 01/11/2023	2023/008258			40	11645 F		11,50 +
0000	273475		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008196			315	5454 F		937,78 -
0000	273504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008275			243	5454 F		575,06 -
0000	273512		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008275			243	12004 F		1,39 +
0000	273635		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008276			314	5454 F		78,02 -
0000	273640		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008276			314	12004 F		0,94 +
0000	273666		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008195			315	5467 F		1.637,11 -
0000	273691		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008277			318	5498 F		180,00 -
0000	273739		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008279			2489	5503 F		2.528,40 -
0000	273747		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008279			2489	12004 F		121,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	273772	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008278			2489	5503 F		5.637,65 -
0000	273780		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008278			2489	12004 F		270,61 +
0000	273798		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008280			2489	5503 F		565,34 -
0000	273806		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008280			2489	12004 F		27,14 +
0000	273824		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008281			2489	5503 F		4.404,88 -
0000	273832		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008281			2489	12004 F		211,43 +
0000	273842		Liquidacao de Empenho. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/007977			115	621 F		18,00 -
0000	273869		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008282			2489	5503 F		3.644,74 -
0000	273877		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008282			2489	12004 F		174,95 +
0000	273895		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008283			2489	5503 F		6.577,33 -
0000	273903		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008283			2489	12004 F		315,71 +
0000	273921		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008284			40	5512 F		2.425,00 -
0000	273929		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008284			40	12004 F		116,40 +
0000	273953		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008285			40	5512 F		5.666,67 -
0000	273961		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008285			40	12004 F		272,00 +
											Saldo Atual:	1.381.346,46 -
0000	272756	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/008248			338	5499 F		3.226,24 -
0000	272910		Liquidacao de Empenho. Credor: ANIVIA MARLI L. SELZLER	4258		2023/008265			64	5471 F		1.600,00 -
0000	272941		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/008267			64	5471 F		1.600,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	272955	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008268			64	5471 F		1.800,00 -
0000	273992		Liquidacao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007821			1565	1095 F		3.891,99 -
0000	274000		Retencao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007821			1565	12004 F		46,70 +
0000	274012		Liquidacao de Empenho. Credor: F SANTOS DE ALMEIDA	5006		2023/007825			1565	1097 F		1.375,96 -
0000	274022		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/008252			2029	8941 F		3.861,00 -
0000	274030		Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/008252			2029	12004 F		46,33 +
0000	274040		Est Liquidacao Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008259			131	5499 F		1.200,00 +
0000	274065		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384		2023/008286			242	5471 F		1.600,00 -
0000	274079		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/008287			131	5499 F		1.200,00 -
0000	274096		Liquidacao de Empenho. Credor: MEIRE RODRIGUES DA SILVA	5005		2023/007824			1565	1103 F		1.680,00 -
0000	274106		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/008288			242	5471 F		1.800,00 -
0000	274113		Liquidacao de Empenho. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/007940			115	621 F		250,00 -
0000	274123		Liquidacao de Empenho. Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067		2023/007939			115	4584 F		461,98 -
0000	274133		Liquidacao de Empenho. Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988		2023/006840			2003	1093 F		5.999,90 -
0000	274143		Liquidacao de Empenho. Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937		2023/005911			1598	1091 F		1.799,99 -
0000	274153		Liquidacao de Empenho. Credor: TECIDOS BRAZAO LTDA	4981		2023/007978			115	621 F		93,00 -
0000	274163		Liquidacao de Empenho. Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988		2023/006836			2004	1093 F		17.999,70 -
0000	274180		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008289			314	8119 F		192,00 -
0000	274185		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008289			314	12004 F		2,30 +
0000	274213		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008291			131	8926 F		603,00 -
0000	274277		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008295			40	5509 F		33,00 -
0000	274291		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008296			40	5509 F		6,15 -
0000	274305		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/008297			338	5499 F		1.850,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274322	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/008298			119	5512 F		3.124,00 -
0000	274339		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955		2023/008299			131	8926 F		2.872,00 -
0000	274360		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008301			334	5454 F		116,03 -
0000	274368		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008301			334	12004 F		0,28 +
0000	274386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008302			243	5454 F		521,08 -
0000	274394		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008302			243	12004 F		1,25 +
0000	274412		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008303			243	5454 F		355,63 -
0000	274420		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008303			243	12004 F		0,85 +
0000	274453		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008304			87	5454 F		724,42 -
0000	274461		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008304			87	12004 F		1,74 +
0000	274479		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576	5454 F		214,65 -
0000	274487		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576	12004 F		0,52 +
0000	274505		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/008306			40	5504 F		700,00 -
0000	274512		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008180			1611	5457 F		294,50 -
0000	274522		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008009			36	5457 F		638,85 -
0000	274539		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/008307			318	5516 F		812,63 -
0000	274545		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 031123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31123 de 06/11/2023	2023/008296			40	11643 F		6,15 +
0000	274552		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121928 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 121928 de 06/11/2023	2023/008295			40	11643 F		33,00 +
0000	274595		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006712			55	8905 F		4.228,85 -
0000	274603		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006712			55	12004 F		50,75 +
0000	274614		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007126			169	5457 F		1.329,24 -
0000	274622		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007126			169	12004 F		15,95 +
0000	274730		Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003990			1575	8865 F		136,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274738	06/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003990			1575	12004 F		1,39 +
											Saldo Atual:	1.448.931,04 -
0000	274559	07/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110701 Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689	Documento 110701 de 07/11/2023	2023/008178			119	11645 F		1.500,00 +
0000	274566		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17022 Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808	Documento 17022 de 07/11/2023	2023/007765			41	11645 F		3.270,00 +
0000	274573		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110702 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 110702 de 07/11/2023	2023/008307			318	11645 F		104,13 +
0000	274580		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110703 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 110703 de 07/11/2023	2023/008307			318	11645 F		104,13 +
0000	274587		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110704 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 110704 de 07/11/2023	2023/008307			318	11645 F		604,37 +
0000	274770		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2023/008310			251	4249 F		36,00 -
0000	274813		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008311			334	5454 F		58,01 -
0000	274821		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008311			334	12004 F		0,14 +
0000	274883		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008312			87	5454 F		1.762,71 -
0000	274891		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008312			87	12004 F		4,22 +
0000	274956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008313			352	5454 F		238,72 -
0000	274964		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008313			352	12004 F		0,57 +
0000	275240		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/008315			40	5516 F		160,42 -
0000	275312		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008316			65	5454 F		176,47 -
0000	275320		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008316			65	12004 F		0,42 +
0000	275439		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/007820			1565	1097 F		498,00 -
0000	275524		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS	3833		2023/005852			65	5470 F		69,00 -
0000	275723		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007870			1578	5457 F		587,88 -
0000	275740		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008317			243	5454 F		735,40 -
0000	275748		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008317			243	12004 F		1,77 +
0000	275781		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008203			1611	5457 F		339,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	275798	07/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008204			1611	5457 F		120,00 -
0000	275830		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008318			1578	5454 F		283,33 -
0000	275838		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008318			1578	12004 F		0,68 +
0000	275849		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007961			56	8905 F		42,63 -
0000	275886		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008319			36	5454 F		271,03 -
0000	275894		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008319			36	12004 F		0,65 +
0000	275912		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008320			65	5454 F		20,00 -
0000	275917		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008320			65	12004 F		0,24 +
0000	289119		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008314			36	5454 F		301,43 -
0000	289127		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008314			36	12004 F		0,72 +
											Saldo Atual:	1.449.039,35 -
0000	274666	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 34021 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 34021 de 08/11/2023	2023/008205			40	11643 F		1.300,00 +
0000	274673		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91467 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 91467 de 08/11/2023	2023/007693			119	11643 F		5.712,00 +
0000	274681		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91467 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 91467 de 08/11/2023	2023/008284			40	11643 F		2.308,60 +
0000	274688		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91467 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 91467 de 08/11/2023	2023/008285			40	11643 F		5.394,67 +
0000	274710		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31449 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431	Documento 31449 de 08/11/2023	2023/008273			41	11643 F		4.760,00 +
0000	274722		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134143 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 134143 de 08/11/2023	2023/007895			354	11657 F		149,49 +
0000	274776		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 43901 Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5009	Documento 43901 de 08/11/2023	2023/007898			169	11885 F		275,00 +
0000	274786		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/003991			1575	11820 F		680,53 +
0000	274805		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/006315			1498	11820 F		580,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274833	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/006331			1575	11820 F		0,02 +
0000	274843		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008249			1585	12065 F		1.800,00 +
0000	274851		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 08/11/2023	2023/008199			2030	11852 F		3.398,25 +
0000	274870		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 08/11/2023	2023/008252			2029	11852 F		3.814,67 +
0000	274901		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 25611 Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952	Documento 25611 de 08/11/2023	2023/006842			2003	12338 F		1.460,00 +
0000	274908		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 124000 Credor: BETANIAMED COMERCIAL LTDA	4991	Documento 124000 de 08/11/2023	2023/006855			2003	12338 F		3.000,00 +
0000	274915		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/006143			2003	12338 F		3.891,99 +
0000	274929		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/006142			2004	12338 F		7.783,98 +
0000	274936		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 25611 Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952	Documento 25611 de 08/11/2023	2023/006843			2004	12338 F		5.840,00 +
0000	274943		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 08/11/2023	2023/008144			2361	12336 F		2.237,20 +
0000	274973		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007170			2360	12336 F		75,60 +
0000	274980		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007172			2360	12336 F		18,90 +
0000	274987		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007752			2361	12336 F		504,00 +
0000	274994		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/008253			2361	12336 F		320,00 +
0000	275002		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 08/11/2023	2023/008267			64	11751 F		1.600,00 +
0000	275009		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 08/11/2023	2023/008254			79	11751 F		89,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	275016	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 08/11/2023	2023/008268			64	11751 F		1.800,00 +
0000	275023		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: ANIVIA MARLI L. SELZLER	4258	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008265			64	11751 F		1.600,00 +
0000	275030		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008220			2485	11749 F		10.818,60 +
0000	275037		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007721			91	12044 F		81,74 +
0000	275044		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007722			101	12044 F		174,20 +
0000	275051		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007723			91	12044 F		479,05 +
0000	275058		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007724			91	12044 F		241,20 +
0000	275065		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007725			91	12044 F		446,22 +
0000	275072		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007726			101	12044 F		522,60 +
0000	275079		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007727			91	12044 F		1.116,00 +
0000	275086		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007728			91	12044 F		555,00 +
0000	275093		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007729			101	12044 F		110,00 +
0000	275100		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007891			91	12044 F		3.656,55 +
0000	275107		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007859			89	11762 F		532,80 +
0000	275121		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007860			89	11762 F		686,16 +
0000	275131		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007862			99	11762 F		280,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	275138	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007863			89	11762 F		94,50 +
0000	275145		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007864			99	11762 F		877,50 +
0000	275173		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 25795 Credor: F SANTOS DE ALMEIDA	5006	Documento 25795 de 08/11/2023	2023/007825			1565	11762 F		1.375,96 +
0000	275180		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 75711 Credor: MEIRE RODRIGUES DA SILVA	5005	Documento 75711 de 08/11/2023	2023/007824			1565	11762 F		1.680,00 +
0000	275205		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/007821			1565	11762 F		3.845,29 +
0000	275218		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 08/11/2023	2023/008195			315	11918 F		1.637,11 +
0000	275232		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 08/11/2023	2023/008196			315	11918 F		937,78 +
0000	275269		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/008297			338	11917 F		1.850,00 +
0000	275276		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008156			319	11917 F		7.830,00 +
0000	275283		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008157			319	11917 F		4.902,58 +
0000	275290		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008158			315	11917 F		584,48 +
0000	275297		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110803 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 110803 de 08/11/2023	2023/008248			338	11917 F		3.226,24 +
0000	275715		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110801 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008261			131	11645 F		900,00 +
0000	275732		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110801 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008287			131	11645 F		1.200,00 +
0000	275757		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110802 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/007867			116	11645 F		1.500,00 +
0000	275765		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2023	2023/008201			334	11918 F		257,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	275773	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2023	2023/008269			315	11918 F		16.601,07 +
0000	275790		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2023	2023/008270			315	11918 F		203,30 +
0000	276090		Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004950			1798	1072 F		750,00 -
0000	276098		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004950			1798	12004 F		9,00 +
0000	276108		Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004952			1798	1077 F		8.200,00 -
0000	276116		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004952			1798	12004 F		98,40 +
0000	276126		Liquidacao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004951			1798	1091 F		5.600,00 -
0000	276134		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004951			1798	12004 F		67,20 +
0000	276151		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008329			40	5509 F		32,25 -
0000	276166		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008330			354	5509 F		11,00 -
0000	276180		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008331			40	5509 F		103,50 -
0000	276194		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008332			315	8116 F		11.520,20 -
0000	276202		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008332			315	12004 F		27,65 +
0000	276220		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008333			40	5509 F		92,00 -
0000	276234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008334			243	5454 F		617,77 -
0000	276242		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008334			243	12004 F		1,48 +
0000	276259		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008335			40	5509 F		149,50 -
0000	276273		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008336			40	5509 F		23,00 -
0000	276288		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008337			40	5509 F		184,00 -
0000	276302		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008338			73	5509 F		11,50 -
0000	276316		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008339			98	5509 F		11,50 -
0000	276330		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008340			319	5509 F		34,50 -
0000	276344		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008341			99	5509 F		23,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276351	08/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008294			65	5457 F		808,78 -
0000	276389		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	4891		2023/007598			128	621 F		42,75 -
0000	276399		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281	997 F		49,41 -
0000	276406		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/007731			314	5457 F		234,18 -
0000	276416		Liquidacao de Empenho. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/007902			169	621 F		305,80 -
0000	276443		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/008343			318	5498 F		1.192,00 -
0000	276450		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2023/006880			56	8110 F		98,40 -
0000	276474		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008345			87	5454 F		60,90 -
0000	276479		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008345			87	12004 F		0,73 +
0000	276497		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008346			314	5454 F		74,50 -
0000	276502		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008346			314	12004 F		0,89 +
0000	276520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008347			87	5454 F		1.472,55 -
0000	276528		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008347			87	12004 F		3,53 +
0000	276546		Liquidacao de Empenho. Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998		2023/008348			2136	2314 F		1.320,00 -
0000	276560		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/008349			175	5484 F		400,00 -
0000	276973		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134143 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 134143 de 08/11/2023	2023/008330			354	11657 F		11,00 +
0000	276980		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045828 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45828 de 08/11/2023	2023/008338			73	11751 F		11,50 +
0000	276987		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045831 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45831 de 08/11/2023	2023/008339			98	11749 F		11,50 +
0000	276994		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045833 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45833 de 08/11/2023	2023/008341			99	11762 F		23,00 +
0000	277001		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045836 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45836 de 08/11/2023	2023/008340			319	11917 F		34,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277008	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045830 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45830 de 08/11/2023	2023/008336			40	11644 F		23,00 +
0000	277015		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045857 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45857 de 08/11/2023	2023/008335			40	11645 F		149,50 +
0000	277022		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045844 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45844 de 08/11/2023	2023/008333			40	11646 F		92,00 +
0000	277029		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045873 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45873 de 08/11/2023	2023/008337			40	11647 F		184,00 +
0000	277036		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045887 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45887 de 08/11/2023	2023/008331			40	11641 F		103,50 +
0000	277043		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 071123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71123 de 08/11/2023	2023/008329			40	11643 F		32,25 +
											Saldo Atual:	1.351.978,38 -
0000	275968	09/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 38394 Credor: AMERICAN TI LTDA	4934	Documento 38394 de 09/11/2023	2023/004517			382	11643 F		1.490,89 +
0000	276018		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/008315			40	11645 F		160,42 +
0000	276615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008352			87	5454 F		533,79 -
0000	276623		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008352			87	12004 F		1,28 +
0000	276648		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008354			334	5454 F		116,03 -
0000	276656		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008354			334	12004 F		0,28 +
0000	276688		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008357			315	8870 F		2.194,60 -
0000	276702		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008358			315	5461 F		275,89 -
0000	276716		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008359			315	5468 F		69,00 -
0000	276723		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008355			243	5454 F		803,13 -
0000	276731		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008355			243	12004 F		1,93 +
0000	276749		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008360			315	5461 F		138,50 -
0000	276770		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008361			315	5468 F		143,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276777	09/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008362			65	5454 F		17,50 -
0000	276782		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008362			65	12004 F		0,21 +
0000	276800		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008363			315	5462 F		1.140,00 -
0000	276814		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008364			171	5454 F		362,63 -
0000	276822		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008364			171	12004 F		0,87 +
0000	276839		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008365			315	5464 F		275,00 -
0000	276854		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008366			315	5468 F		121,99 -
0000	276868		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008367			65	621 F		18,00 -
0000	276892		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008368			65	621 F		89,00 -
0000	276913		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008369			65	621 F		77,00 -
0000	276927		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/008370			169	5460 F		101,33 -
0000	277085		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/005797			281	11767 F		49,41 +
0000	277092		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110902 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 110902 de 09/11/2023	2023/008179			251	11767 F		738,09 +
0000	277099		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110902 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 110902 de 09/11/2023	2023/008182			243	11767 F		577,58 +
0000	277106		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110902 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 110902 de 09/11/2023	2023/008184			251	11767 F		25,97 +
0000	277113		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110902 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110902 de 09/11/2023	2023/007973			40	11645 F		800,00 +
0000	277120		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/006995			337	11642 F		2.280,00 +
										Saldo Atual:		1.352.327,84 -
0000	276875	10/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008356			352	8864 F		2.045,17 -
0000	276958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008373			65	8119 F		31,25 -
0000	276963		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008373			65	12004 F		0,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277128	10/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2023/000849			40	5504 F		797,00 -
0000	277134		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/11/2023	2023/000849			40	11640 F		797,00 +
0000	277497		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008375			354	5501 F		781,79 -
0000	277583		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008380			119	5501 F		3.909,14 -
0000	277851		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008393			73	5501 F		3.665,87 -
0000	277886		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008396			131	5501 F		1.941,08 -
0000	278025		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008400			178	5501 F		900,65 -
0000	278032		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008399			100	5516 F		330,25 -
0000	278168		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008401			248	5501 F		3.636,15 -
0000	278252		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/008402			215	5516 F		4.095,67 -
0000	278350		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008403			305	5501 F		5.302,69 -
0000	278429		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/008404			49	9368 F		10.988,03 -
0000	278507		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008405			318	5501 F		292,67 -
0000	278585		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008408			318	5501 F		24,16 -
0000	278609		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008410			40	5501 F		4.946,89 -
0000	278614		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008410			40	12004 F		305,24 +
0000	278624		Est Liquidacao Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008410			40	5501 F		305,24 +
0000	278645		Liquidacao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/007567			334	626 F		8.320,00 -
0000	278653		Retencao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/007567			334	12004 F		99,84 +
0000	278675		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008410			40	5501 F		305,24 -
0000	278739		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008200			72	5483 F		1.483,65 -
0000	278763		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008412			87	5454 F		509,56 -
0000	278771		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008412			87	12004 F		1,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278781	10/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008411			352	5454 F		533,73 -
0000	278789		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008411			352	12004 F		1,28 +
0000	278808		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008413			334	5454 F		259,49 -
0000	278816		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008413			334	12004 F		0,62 +
0000	278970		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008414			243	5454 F		563,34 -
0000	278978		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008414			243	12004 F		1,35 +
0000	279278		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008415			65	5454 F		29,09 -
0000	279283		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008415			65	12004 F		0,35 +
0000	279447		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008417			243	5454 F		545,77 -
0000	279455		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008417			243	12004 F		1,31 +
0000	279497		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008418			65	5454 F		190,57 -
0000	279505		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008418			65	12004 F		0,46 +
0000	279522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008419			87	5454 F		260,15 -
0000	279530		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008419			87	12004 F		0,62 +
0000	279549		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008420			40	5509 F		13,05 -
0000	279563		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008421			40	5509 F		12,30 -
0000	279640		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000		2023/008422			40	5512 F		96,28 -
0000	279654		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008423			232	5509 F		11,50 -
0000	279668		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008424			49	9368 F		5,13 -
0000	279682		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008425			49	9368 F		8.074,55 -
0000	280198		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/008428			2361	5503 F		79,00 -
0000	280306		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008397			315	5467 F		5.692,83 -
0000	280645		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 091123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91123 de 10/11/2023	2023/008421			40	11643 F		12,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	280652	10/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 093745 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93745 de 10/11/2023	2023/008423			232		11767 F	11,50 +
0000	280666		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 081123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81123 de 10/11/2023	2023/008420			40		11643 F	13,05 +
0000	280713		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/11/2023	2023/008425			49		11640 F	8.074,55 +
0000	280720		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/11/2023	2023/008424			49		11653 F	5,13 +
											Saldo Atual:	1.413.370,09 -
0000	277606	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008192			247		11767 F	3.516,80 +
0000	277613		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/11/2023	2023/008141			251		11767 F	242,40 +
0000	277620		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/11/2023	2023/008288			242		11767 F	1.800,00 +
0000	277655		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111303 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 111303 de 13/11/2023	2023/008210			251		11767 F	851,00 +
0000	277662		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111304 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 111304 de 13/11/2023	2023/008188			251		11767 F	1.340,00 +
0000	277669		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111305 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 111305 de 13/11/2023	2023/007926			251		11767 F	71,50 +
0000	277676		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111305 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 111305 de 13/11/2023	2023/008310			251		11767 F	36,00 +
0000	277683		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111306 Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384	Documento 111306 de 13/11/2023	2023/008286			242		11767 F	1.600,00 +
0000	277690		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008240			76		11751 F	389,00 +
0000	277697		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008236			340		11645 F	990,00 +
0000	277704		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008237			41		11645 F	750,00 +
0000	277711		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008238			41		11645 F	1.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277718	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008239			41	11645 F		720,00 +
0000	277725		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008242			40	11645 F		700,00 +
0000	277732		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008243			41	11645 F		380,00 +
0000	277739		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008244			157	11645 F		470,00 +
0000	277746		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008245			41	11645 F		320,00 +
0000	277753		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008246			41	11645 F		570,00 +
0000	277760		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008193			39	11640 F		4.450,95 +
0000	277767		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111302 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111302 de 13/11/2023	2023/008194			39	11640 F		1.044,05 +
0000	277774		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111303 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111303 de 13/11/2023	2023/008197			353	11640 F		1.965,37 +
0000	277781		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111304 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111304 de 13/11/2023	2023/008197			353	11640 F		1.221,73 +
0000	277788		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111305 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111305 de 13/11/2023	2023/008198			175	11640 F		1.703,45 +
0000	277795		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111306 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111306 de 13/11/2023	2023/008198			175	11640 F		2.967,30 +
0000	277905		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007887			243	11767 F		399,91 +
0000	277912		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007888			243	11767 F		314,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277919	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007927			243	11767 F		84,50 +
0000	277926		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007966			243	11767 F		645,20 +
0000	277933		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007982			243	11767 F		300,66 +
0000	277940		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007990			243	11767 F		199,92 +
0000	277947		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008004			243	11767 F		213,39 +
0000	277961		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008006			243	11767 F		385,72 +
0000	277968		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008016			243	11767 F		212,23 +
0000	277975		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008017			243	11767 F		639,55 +
0000	277982		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008171			243	11767 F		188,49 +
0000	277996		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008202			243	11767 F		299,52 +
0000	278003		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008209			243	11767 F		256,20 +
0000	278010		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008274			243	11767 F		964,38 +
0000	278017		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008275			243	11767 F		573,67 +
0000	278043		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008302			243	11767 F		519,83 +
0000	278050		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008303			243	11767 F		354,78 +
0000	278057		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008317			243	11767 F		733,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278064	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008334			243	11767 F		616,29 +
0000	278071		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008355			243	11767 F		801,20 +
0000	278078		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007965			243	11767 F		192,14 +
0000	278204		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111302 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 111302 de 13/11/2023	2023/007083			248	11767 F		7.668,80 +
0000	278216		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007930			65	11751 F		268,59 +
0000	278223		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007964			87	11751 F		438,73 +
0000	278237		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007970			87	11751 F		506,68 +
0000	278244		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008015			65	11751 F		394,70 +
0000	278258		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008127			87	11751 F		435,86 +
0000	278265		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008129			87	11751 F		1.406,92 +
0000	278272		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008191			87	11751 F		1.098,61 +
0000	278279		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008271			87	11751 F		557,70 +
0000	278286		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008304			87	11751 F		722,68 +
0000	278293		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008312			87	11751 F		1.758,49 +
0000	278300		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008316			65	11751 F		176,05 +
0000	278307		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008352			87	11751 F		532,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278314	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008345			87		11751 F	60,17 +
0000	278321		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008320			65		11751 F	19,76 +
0000	278328		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008362			65		11751 F	17,29 +
0000	278335		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008373			65		11751 F	30,87 +
0000	278450		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111308 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111308 de 13/11/2023	2023/007438			41		11640 F	4.193,45 +
0000	278457		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111309 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111309 de 13/11/2023	2023/007441			41		11640 F	404,76 +
0000	278464		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111309 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111309 de 13/11/2023	2023/007443			41		11640 F	3.065,03 +
0000	278471		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111310 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111310 de 13/11/2023	2023/007442			41		11640 F	5.367,04 +
0000	278478		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111311 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111311 de 13/11/2023	2023/007444			41		11640 F	6.261,62 +
0000	278485		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111312 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111312 de 13/11/2023	2023/007920			41		11640 F	2.407,04 +
0000	278499		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111313 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111313 de 13/11/2023	2023/007924			41		11640 F	538,20 +
0000	278662		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008347			87		11751 F	1.469,02 +
0000	278682		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008357			315		11918 F	2.194,60 +
0000	278689		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008358			315		11918 F	275,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278696	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008359			315		11918 F	69,00 +
0000	278703		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008363			315		11918 F	1.140,00 +
0000	278710		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111302 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111302 de 13/11/2023	2023/008360			315		11918 F	138,50 +
0000	278717		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111302 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111302 de 13/11/2023	2023/008361			315		11918 F	143,00 +
0000	278724		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111302 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111302 de 13/11/2023	2023/008365			315		11918 F	275,00 +
0000	278731		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111302 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111302 de 13/11/2023	2023/008366			315		11918 F	121,99 +
0000	278825		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007413			314		11644 F	83,85 +
0000	278832		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007416			314		11644 F	51,87 +
0000	278839		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007430			36		11644 F	202,96 +
0000	278846		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007432			352		11644 F	227,79 +
0000	278853		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007514			314		11644 F	242,79 +
0000	278860		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007523			36		11644 F	250,59 +
0000	278905		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007555			314		11644 F	202,56 +
0000	278912		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007560			314		11644 F	587,86 +
0000	278919		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007561			314		11644 F	74,10 +
0000	278941		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007578			314		11644 F	240,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278948	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007585			36	11644 F		182,24 +
0000	278955		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007630			314	11644 F		39,52 +
0000	278962		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007634			314	11644 F		283,59 +
0000	279007		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007659			314	11645 F		74,10 +
0000	279014		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007667			36	11645 F		428,97 +
0000	279021		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007669			352	11645 F		306,73 +
0000	279028		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007671			314	11645 F		600,27 +
0000	279056		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007929			314	11645 F		243,30 +
0000	279063		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007932			36	11645 F		208,52 +
0000	279070		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007934			352	11645 F		185,89 +
0000	279092		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007817			314	11645 F		192,79 +
0000	279099		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007848			314	11645 F		159,45 +
0000	279106		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007881			314	11645 F		41,69 +
0000	279113		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007882			352	11645 F		311,60 +
0000	279120		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007883			314	11645 F		74,10 +
0000	279127		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007884			314	11645 F		307,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	279134	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007885			352	11645 F		92,87 +
0000	279176		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007963			352	11645 F		232,36 +
0000	279183		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007969			36	11645 F		194,63 +
0000	279190		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007987			36	11645 F		181,21 +
0000	279197		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007994			314	11645 F		201,41 +
0000	279204		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008005			314	11645 F		240,24 +
0000	279211		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008211			314	11645 F		74,10 +
0000	279218		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008272			352	11645 F		300,31 +
0000	279225		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008276			314	11645 F		77,08 +
0000	279232		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008289			314	11645 F		189,70 +
0000	279239		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008313			352	11645 F		238,15 +
0000	279253		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008319			36	11645 F		270,38 +
0000	279267		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008346			314	11645 F		73,61 +
0000	279365		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007886			4	11645 F		187,46 +
0000	279391		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008301			334	11917 F		115,75 +
0000	279398		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008311			334	11917 F		57,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	279412	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008332			315	11917 F		11.492,55 +
0000	279419		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008354			334	11917 F		115,75 +
0000	279464		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/005536			314	11653 F		566,47 +
0000	279471		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/005536			314	11640 F		11.307,64 +
0000	279489		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008200			72	11751 F		1.483,65 +
0000	280323		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008429			232	5509 F		57,50 -
0000	280330		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008376			169	622 F		740,90 -
0000	280340		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008377			169	622 F		3.158,20 -
0000	280350		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008388			66	4584 F		793,75 -
0000	280367		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008406			315	626 F		3.023,23 -
0000	280375		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008406			315	12004 F		36,28 +
0000	280442		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008374			315	626 F		10.126,34 -
0000	280450		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008374			315	12004 F		121,52 +
0000	280499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008430			87	5454 F		397,00 -
0000	280507		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008430			87	12004 F		0,95 +
0000	280517		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008431			319	5509 F		23,00 -
0000	280532		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/008432			319	5516 F		68,00 -
0000	280549		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008433			243	5454 F		442,17 -
0000	280557		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008433			243	12004 F		1,06 +
0000	280601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008435			243	5454 F		1.279,42 -
0000	280609		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008435			243	12004 F		3,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	280627	13/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008436			315	5454 F		116,03 -
0000	280635		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008436			315	12004 F		0,28 +
0000	280673		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052698 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 52698 de 13/11/2023		2023/008429			232	11767 F		57,50 +
0000	280680		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052700 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 52700 de 13/11/2023		2023/008431			319	11918 F		23,00 +
0000	289323		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 13/11/2023		2023/008314			36	11645 F		300,71 +
											Saldo Atual:	1.316.899,95 -
0000	280359	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111401 Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988 Documento 111401 de 14/11/2023		2023/006836			2004	12338 F		17.999,70 +
0000	280384		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988 Documento 111402 de 14/11/2023		2023/006840			2003	12338 F		5.999,90 +
0000	280391		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756 Documento 55397 de 14/11/2023		2023/006880			56	12046 F		98,40 +
0000	280398		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111401 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400 Documento 111401 de 14/11/2023		2023/007961			56	12046 F		42,63 +
0000	280406		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: RENATO LUIS RAUBER	4806 Documento 111402 de 14/11/2023		2023/007493			56	12046 F		433,90 +
0000	280413		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677 Documento 111402 de 14/11/2023		2023/003566			56	12046 F		0,01 +
0000	280420		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111403 Credor: ENIO LANGER	1100 Documento 111403 de 14/11/2023		2023/007492			56	12046 F		592,19 +
0000	280427		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111404 Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997 Documento 111404 de 14/11/2023		2023/007511			56	12046 F		2.561,56 +
0000	280434		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111404 Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997 Documento 111404 de 14/11/2023		2023/007511			56	12046 F		250,80 +
0000	280459		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111401 Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867 Documento 111401 de 14/11/2023		2023/007567			334	11917 F		8.220,16 +
0000	280472		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 14/11/2023		2023/008413			334	11918 F		258,87 +
0000	280688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008437			87	5454 F		1.378,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	280696	14/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008437			87	12004 F		3,31 +
0000	280742		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008438			242	5471 F		600,00 -
0000	280756		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008439			36	5458 F		312,50 -
0000	280770		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008440			243	5454 F		185,81 -
0000	280778		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008440			243	12004 F		0,45 +
0000	280803		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008442			315	8116 F		18.080,23 -
0000	280811		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008442			315	12004 F		43,39 +
0000	280820		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111401 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008428			2361	12336 F		79,00 +
0000	280828		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111401 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/007674			243	11767 F		270,00 +
0000	280835		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME	3870	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/002305			232	11767 F		1.405,00 +
0000	280842		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME	3870	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/002305			232	11767 F		1.405,00 +
0000	280849		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111403 de 14/11/2023	2023/006954			243	11767 F		203,00 +
0000	280856		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111404 de 14/11/2023	2023/007717			243	11767 F		489,60 +
0000	280863		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111404 de 14/11/2023	2023/007753			243	11767 F		3.422,70 +
0000	280870		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/007557			243	11767 F		440,00 +
0000	280877		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/007558			248	11767 F		169,98 +
0000	280884		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/007835			248	11767 F		1.019,96 +
0000	280891		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/007836			243	11767 F		2.339,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	280898	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007861			65		11751 F	500,00 +
0000	280912		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007995			73		11751 F	20,00 +
0000	280919		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007996			65		11751 F	152,75 +
0000	280926		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007997			65		11751 F	50,00 +
0000	280933		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007998			65		11751 F	390,75 +
0000	280940		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007999			65		11751 F	561,25 +
0000	280947		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008000			65		11751 F	510,75 +
0000	280955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008443			243		5454 F	199,18 -
0000	280963		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008443			243		12004 F	0,48 +
0000	280972		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008001			65		11751 F	170,25 +
0000	280979		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008002			65		11751 F	4,00 +
0000	280986		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008003			65		11751 F	140,00 +
0000	280993		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/004505			107		11751 F	2.002,70 +
0000	281000		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008133			65		11751 F	191,00 +
0000	281007		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008135			65		11751 F	795,25 +
0000	281015		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008136			65		11751 F	100,25 +
0000	281022		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7938 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 7938 de 14/11/2023	2023/007469			73		11751 F	3.124,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281029	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111401 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/001876			55	11751 F		210,64 +
0000	281036		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/007653			65	11751 F		35,90 +
0000	281043		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/007798			65	11751 F		59,90 +
0000	281050		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111403 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 111403 de 14/11/2023	2023/007866			97	11751 F		67,47 +
0000	281057		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111403 Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000	Documento 111403 de 14/11/2023	2023/008422			40	11645 F		96,28 +
0000	281064		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 14/11/2023	2023/007878			333	11645 F		1.052,96 +
0000	281071		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 14/11/2023	2023/007880			333	11645 F		68,18 +
0000	281078		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 177006 Credor: ANDREIA MACHADO GOMES	4995	Documento 177006 de 14/11/2023	2023/007453			204	11645 F		30,80 +
0000	281085		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 177006 Credor: ANDREIA MACHADO GOMES	4995	Documento 177006 de 14/11/2023	2023/007552			204	11645 F		43,75 +
0000	281092		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 14/11/2023	2023/007909			178	11645 F		298,00 +
0000	281099		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 14/11/2023	2023/008343			318	11645 F		1.192,00 +
0000	281106		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 14/11/2023	2023/008214			318	11645 F		179,55 +
0000	281113		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 14/11/2023	2023/008216			43	11645 F		84,00 +
0000	281120		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 14/11/2023	2023/007935			9	11645 F		179,64 +
0000	281127		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 14/11/2023	2023/007941			4	11645 F		204,41 +
0000	281134		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 14/11/2023	2023/007942			9	11645 F		14,99 +
0000	281141		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/004261			168	11645 F		221,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281155	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/004286			168	11645 F		248,35 +
0000	281162		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007983			36	11645 F		44,80 +
0000	281169		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007985			40	11645 F		267,00 +
0000	281176		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007986			352	11645 F		165,00 +
0000	281184		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECIDLE FABIANE	2585		2023/008444			121	4249 F		96,24 -
0000	281190		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007988			352	11645 F		8,25 +
0000	281197		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008143			40	11645 F		150,00 +
0000	281204		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008148			352	11645 F		220,00 +
0000	281211		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008150			352	11645 F		7,50 +
0000	281218		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008151			36	11645 F		4,75 +
0000	281225		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008152			36	11645 F		39,00 +
0000	281232		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008153			36	11645 F		1.219,00 +
0000	281239		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008154			36	11645 F		148,00 +
0000	281246		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008162			115	11645 F		406,25 +
0000	281253		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008165			115	11645 F		113,75 +
0000	281260		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008167			115	11645 F		51,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281267	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 14/11/2023	2023/007635			178	11645 F		2.650,00 +
0000	281274		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 14/11/2023	2023/007467			40	11645 F		700,00 +
0000	281281		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 14/11/2023	2023/008306			40	11645 F		700,00 +
0000	281288		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111404 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 111404 de 14/11/2023	2023/005891			45	11645 F		2.100,00 +
0000	281295		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/007411			36	11645 F		249,70 +
0000	281302		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/008009			36	11645 F		638,85 +
0000	281309		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/007731			314	11645 F		234,18 +
0000	281316		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/007435			337	11645 F		1.865,00 +
0000	281323		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111407 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 111407 de 14/11/2023	2023/007450			40	11645 F		2.778,00 +
0000	281330		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111407 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 111407 de 14/11/2023	2023/008206			40	11645 F		2.818,96 +
0000	281337		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006755			314	11645 F		183,18 +
0000	281344		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006757			314	11645 F		53,25 +
0000	281351		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006759			314	11645 F		1.363,20 +
0000	281358		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006760			318	11645 F		276,90 +
0000	281365		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006764			314	11645 F		523,32 +
0000	281372		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006765			318	11645 F		436,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281379	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006768			314		11645 F	1.419,60 +
0000	281386		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006769			318		11645 F	1.092,00 +
0000	281393		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006758			318		11645 F	184,60 +
0000	281400		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006771			314		11645 F	252,00 +
0000	281407		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111409 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111409 de 14/11/2023	2023/005053			364		11645 F	13,25 +
0000	281414		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111409 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111409 de 14/11/2023	2023/008356			352		11645 F	2.045,17 +
0000	281421		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111410 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 111410 de 14/11/2023	2023/007643			40		11645 F	250,00 +
0000	281428		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111411 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 111411 de 14/11/2023	2023/007679			128		11645 F	60,00 +
0000	281435		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/006979			318		11645 F	200,00 +
0000	281442		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007061			318		11645 F	300,00 +
0000	281449		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007133			318		11645 F	1.190,00 +
0000	281456		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007176			40		11645 F	50,00 +
0000	281463		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007409			318		11645 F	200,00 +
0000	281470		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007437			40		11645 F	50,00 +
0000	281477		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007568			318		11645 F	75,00 +
0000	281491		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007569			318		11645 F	120,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281498	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007654			318	11645 F		300,00 +
0000	281505		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111413 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 111413 de 14/11/2023	2023/007520			36	11645 F		95,78 +
0000	281512		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111414 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 111414 de 14/11/2023	2023/007853			41	11645 F		5.700,00 +
0000	281519		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111415 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 111415 de 14/11/2023	2023/007868			337	11645 F		715,35 +
0000	281526		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111415 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 111415 de 14/11/2023	2023/007869			318	11645 F		247,39 +
0000	281533		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111416 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 111416 de 14/11/2023	2023/007918			178	11645 F		85,00 +
0000	281540		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111416 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 111416 de 14/11/2023	2023/007919			40	11645 F		3.230,00 +
0000	281547		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111416 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 111416 de 14/11/2023	2023/007922			318	11645 F		57,00 +
0000	281554		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111417 Credor: SIRLEI MINUZZI	3118	Documento 111417 de 14/11/2023	2023/007908			159	11645 F		196,88 +
0000	281561		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111418 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111418 de 14/11/2023	2023/007528			36	11645 F		31,11 +
0000	281568		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111418 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111418 de 14/11/2023	2023/007732			36	11645 F		7,98 +
0000	281575		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111418 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111418 de 14/11/2023	2023/007733			36	11645 F		43,20 +
0000	281582		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111418 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111418 de 14/11/2023	2023/007761			36	11645 F		39,20 +
0000	281589		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111418 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111418 de 14/11/2023	2023/007809			36	11645 F		12,96 +
0000	281596		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111419 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 111419 de 14/11/2023	2023/008187			41	11645 F		380,00 +
0000	281603		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111420 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 111420 de 14/11/2023	2023/008190			40	11645 F		230,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281617	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111421 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 111421 de 14/11/2023	2023/008264			340	11645 F		580,00 +
0000	281624		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111421 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 111421 de 14/11/2023	2023/008266			340	11645 F		180,00 +
0000	281631		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111422 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 111422 de 14/11/2023	2023/008291			131	11645 F		603,00 +
0000	281638		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111423 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 111423 de 14/11/2023	2023/008349			175	11645 F		400,00 +
0000	281646		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/008445			128	635 F		477,00 -
0000	281652		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006133			333	11645 F		578,30 +
0000	281659		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006151			333	11645 F		7.021,30 +
0000	281666		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006153			333	11645 F		18.294,32 +
0000	281673		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006154			333	11645 F		275,59 +
0000	281680		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006155			333	11645 F		391,18 +
0000	281687		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006157			333	11645 F		1.590,36 +
0000	281694		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006161			333	11645 F		4.007,81 +
0000	281701		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006679			298	11645 F		166,67 +
0000	281708		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006677			333	11645 F		66,73 +
0000	281715		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006678			333	11645 F		305,01 +
0000	281722		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006680			128	11645 F		307,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281729	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006682			115	11645 F		1.653,78 +
0000	281736		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006683			314	11645 F		166,82 +
0000	281743		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006684			314	11645 F		706,97 +
0000	281750		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006685			314	11645 F		2.361,67 +
0000	281764		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006686			40	11645 F		104,02 +
0000	281771		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111425 Credor: LOJA VIVEIRO MK LTDA	4999	Documento 111425 de 14/11/2023	2023/007565			333	11645 F		4.500,00 +
0000	281778		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/007910			178	11645 F		1.180,40 +
0000	281786		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/008446			73	5512 F		3.150,00 -
0000	281806		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008447			243	5454 F		3,39 -
0000	281811		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008447			243	12004 F		0,04 +
0000	281897		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008389			2488	5457 F		159,20 -
0000	281919		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008448			315	5454 F		75,00 -
0000	281924		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008448			315	12004 F		0,90 +
0000	281939		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008380			119	11645 F		3.909,14 +
0000	281946		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008396			131	11645 F		1.941,08 +
0000	281953		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008400			178	11645 F		900,65 +
0000	281960		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008403			305	11645 F		5.302,69 +
0000	281967		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008405			318	11645 F		292,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281974	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008408			318	11645 F		24,16 +
0000	281981		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008410			40	11645 F		4.336,41 +
0000	281995		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008410			40	11645 F		305,24 +
0000	282002		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008401			248	11767 F		3.636,15 +
0000	282010		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008449			87	5454 F		203,73 -
0000	282018		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008449			87	12004 F		0,49 +
0000	282027		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008393			73	11751 F		3.665,87 +
0000	282034		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008375			354	11657 F		781,79 +
0000	282050		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008450			243	5454 F		285,43 -
0000	282058		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008450			243	12004 F		0,69 +
0000	282079		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008451			243	5454 F		304,23 -
0000	282087		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008451			243	12004 F		0,73 +
0000	282105		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008452			87	5454 F		343,41 -
0000	282113		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008452			87	12004 F		0,82 +
0000	282149		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/008453			40	5516 F		46,67 -
0000	282184		Liquidacao de Empenho. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/008454			40	5516 F		1.370,96 -
0000	282256		Liquidacao de Empenho. Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016		2023/008386			1591	5459 F		199,90 -
0000	282329		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008455			40	5509 F		14,35 -
0000	282363		Liquidacao de Empenho. Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016		2023/008407			1578	5459 F		199,90 -
0000	282413		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008456			40	5509 F		10,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	282448	14/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008457			354	5509 F		11,00 -
0000	282471		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008458			40	5509 F		253,00 -
0000	282497		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008459			73	5509 F		34,50 -
0000	282524		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008460			319	5509 F		11,50 -
0000	282545		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008461			232	5509 F		57,50 -
0000	283254		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 149352 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 149352 de 14/11/2023	2023/008457			354	11657 F		11,00 +
0000	283261		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137569 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137569 de 14/11/2023	2023/008459			73	11751 F		34,50 +
0000	283268		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137605 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137605 de 14/11/2023	2023/008461			232	11767 F		57,50 +
0000	283275		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137576 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137576 de 14/11/2023	2023/008460			319	11917 F		11,50 +
0000	283282		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137598 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137598 de 14/11/2023	2023/008458			40	11645 F		253,00 +
0000	283325		Est Pagamento Empenho. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997	Documento 111404 de 14/11/2023	2023/007511			56	12046 F		2.561,56 -
0000	283339		Est Pagamento Empenho. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997	Documento 111404 de 14/11/2023	2023/007511			56	12046 F		250,80 -
											Saldo Atual:	1.176.827,13 -
0000	282593	16/11/2023	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230				1120 F		117.208,20 -
0000	282603		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	1120 F		54.900,00 -
0000	282611		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	12004 F		2.065,29 +
0000	282618		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	12080 F		1.721,08 +
0000	282637		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007766			318	5516 F		30,00 -
0000	282647		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008227			319	5499 F		950,00 -
0000	282657		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007893			318	5499 F		320,00 -
0000	282667		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007767			318	5499 F		60,00 -
0000	282677		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008228			354	5499 F		50,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	282686	16/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132562 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 132562 de 16/11/2023	2023/004251			352	11657 F		9.924,35 +
0000	282693		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008455			40	5509 F		6,15 +
0000	282707		Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008456			40	5509 F		4,10 +
0000	282714		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132635 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 132635 de 16/11/2023	2023/002465			353	11657 F		1.291,09 +
0000	282721		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132635 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 132635 de 16/11/2023	2023/002465			353	11657 F		1.291,09 +
0000	282735		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132635 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 132635 de 16/11/2023	2023/002465			353	11657 F		1.291,09 +
0000	282742		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132635 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 132635 de 16/11/2023	2023/002465			353	11657 F		1.291,09 +
0000	282749		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133226 Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905	Documento 133226 de 16/11/2023	2023/003808			352	11657 F		1.680,00 +
0000	282757		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007945			318	5499 F		250,00 -
0000	282767		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008371			318	5499 F		510,00 -
0000	282777		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008344			354	5499 F		25,00 -
0000	282787		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008378			354	5499 F		30,00 -
0000	282797		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007889			383	5499 F		30,00 -
0000	282807		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008300			180	5499 F		50,00 -
0000	282817		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008342			2361	5499 F		200,00 -
0000	282827		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008189			2361	5499 F		40,00 -
0000	282837		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007907			2361	5499 F		125,00 -
0000	282847		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008379			2361	5499 F		100,00 -
0000	282857		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007872			2361	5499 F		80,00 -
0000	282867		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007967			2361	5499 F		220,00 -
0000	282877		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008232			73	5499 F		100,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	282887	16/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008233			100	5499 F		1.320,00 -
0000	282974		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007822			73	5499 F		80,00 -
0000	282987		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007823			98	5499 F		290,00 -
0000	283013		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008468			40	5501 F		1.163,61 -
0000	283026		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008372			100	5499 F		460,00 -
0000	283054		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008469			40	5501 F		1.190,57 -
0000	283061		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/007772			40	5499 F		50,00 -
0000	283077		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008462			318	5499 F		450,00 -
0000	283094		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008470			354	5501 F		143,42 -
0000	283111		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008471			354	5501 F		143,42 -
0000	283125		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008472			73	5501 F		143,42 -
0000	283139		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008473			73	5501 F		146,56 -
0000	283153		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008474			337	5501 F		143,42 -
0000	283159		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 131165 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 131165 de 16/11/2023	2023/004950			1798	12320 F		741,00 +
0000	283166		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 131165 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 131165 de 16/11/2023	2023/004951			1798	12320 F		5.532,80 +
0000	283173		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 131165 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 131165 de 16/11/2023	2023/004952			1798	12320 F		8.101,60 +
0000	283198		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008475			202	5501 F		155,48 -
0000	283216		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133406 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 133406 de 16/11/2023	2023/005687			352	11657 F		1.006,25 +
0000	283229		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008476			248	5501 F		143,42 -
0000	283235		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133406 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 133406 de 16/11/2023	2023/006220			352	11657 F		5.558,49 +
0000	283247		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111601 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 111601 de 16/11/2023	2023/008438			242	11767 F		600,00 +
0000	283297		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008477			178	5501 F		143,42 -
0000	283303		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 131123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131123 de 16/11/2023	2023/008456			40	11643 F		6,15 +
0000	283310		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101123 de 16/11/2023	2023/008455			40	11643 F		8,20 +
0000	283332		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008478			178	5501 F		146,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	283359	16/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008479			73	5501 F		146,47 -
0000	283373		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008480			73	5501 F		143,42 -
0000	283387		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008481			232	5501 F		143,42 -
0000	283408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008482			87	5454 F		761,70 -
0000	283416		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008482			87	12004 F		1,83 +
0000	283426		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008483			232	5501 F		146,91 -
0000	283441		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008484			243	5454 F		308,46 -
0000	283449		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008484			243	12004 F		0,74 +
0000	283467		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008485			248	5501 F		143,42 -
0000	283481		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008486			248	5501 F		143,42 -
0000	283495		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008487			36	5454 F		206,58 -
0000	283503		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008487			36	12004 F		0,50 +
0000	283521		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008488			40	5501 F		568,48 -
0000	283535		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008489			40	5501 F		568,48 -
0000	283549		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008490			315	5454 F		207,57 -
0000	283557		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008490			315	12004 F		0,50 +
0000	283575		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008491			40	5501 F		143,42 -
0000	283589		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008492			40	5501 F		146,90 -
0000	283606		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008384			1595	4584 F		699,45 -
0000	283623		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO P	5024		2023/008493			73	5516 F		265,08 -
0000	283644		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008434			36	5454 F		261,17 -
0000	283652		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008434			36	12004 F		0,63 +
0000	283670		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008495			232	5509 F		11,50 -
0000	283684		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008496			40	5509 F		6,15 -
0000	283691		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008494			36	5457 F		498,15 -
0000	283708		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008497			354	5509 F		55,00 -
0000	283725		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008498			40	5509 F		22,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	283739	16/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008499			40	5509 F		11,50 -
0000	283753		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/008500			43	4249 F		84,00 -
0000	284027		Liquidacao de Empenho. Credor: SELMAR L. DALA ROSA	5025		2023/008501			314	621 F		4.680,00 -
0000	284032		Retencao de Empenho. Credor: SELMAR L. DALA ROSA	5025		2023/008501			314	12079 F		70,20 +
0000	284504		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 214154 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 214154 de 16/11/2023	2023/008495			232	11767 F		11,50 +
0000	284511		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134231 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 134231 de 16/11/2023	2023/008497			354	11657 F		55,00 +
0000	284518		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 093744 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93744 de 16/11/2023	2023/008499			40	11642 F		11,50 +
0000	284532		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 132428 de 16/11/2023	2023/008498			40	11643 F		22,00 +
0000	284539		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141123 de 16/11/2023	2023/008496			40	11643 F		6,15 +
0000	284795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200028 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200028 de 16/11/2023	2023/007607			339	11934 F		9.792,12 +
Saldo Atual:											1.316.699,12 -	
0000	283759	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008414			243	11767 F		561,99 +
0000	283766		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008417			243	11767 F		544,46 +
0000	283773		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008433			243	11767 F		441,11 +
0000	283780		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008435			243	11767 F		1.276,35 +
0000	283787		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008440			243	11767 F		185,36 +
0000	283794		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008443			243	11767 F		198,70 +
0000	283801		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008450			243	11767 F		284,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	283808	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008451			243	11767 F		303,50 +
0000	283815		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008447			243	11767 F		3,35 +
0000	283867		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008415			65	11751 F		28,74 +
0000	283874		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008412			87	11751 F		508,34 +
0000	283881		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008418			65	11751 F		190,11 +
0000	283888		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008419			87	11751 F		259,53 +
0000	283895		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008430			87	11751 F		396,05 +
0000	283902		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008437			87	11751 F		1.375,12 +
0000	283909		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008449			87	11751 F		203,24 +
0000	283916		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008452			87	11751 F		342,59 +
0000	283963		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/007412			73	11751 F		1.802,00 +
0000	283970		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/11/2023	2023/008388			66	11749 F		793,75 +
0000	283977		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 64520 Credor: DLZ DISTIBUIDORA LTDA	5011	Documento 64520 de 17/11/2023	2023/007931			66	11749 F		832,35 +
0000	283984		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/007489			66	11749 F		247,60 +
0000	283991		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/007681			66	11749 F		118,35 +
0000	283998		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 17/11/2023	2023/008397			315	11918 F		5.184,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284005	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 17/11/2023	2023/008397			315		11917 F	508,53 +
0000	284019		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 17/11/2023	2023/008374			315		11919 F	1.481,74 +
0000	284041		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 17/11/2023	2023/008374			315		11917 F	8.523,08 +
0000	284048		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 17/11/2023	2023/008406			315		11917 F	2.986,95 +
0000	284065		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008436			315		11917 F	115,75 +
0000	284072		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008442			315		11917 F	18.036,84 +
0000	284079		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008448			315		11917 F	74,10 +
0000	284101		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 17/11/2023	2023/008432			319		11917 F	68,00 +
0000	284108		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/008399			100		11678 F	330,25 +
0000	284115		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/008348			2136		11645 F	1.320,00 +
0000	284122		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008364			171		11887 F	361,76 +
0000	284138		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 9520 Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016	Documento 9520 de 17/11/2023	2023/008386			1591		11828 F	199,90 +
0000	284145		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/007126			169		11885 F	1.313,29 +
0000	284157		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111702 Credor: DAVOS LTDA	5003	Documento 111702 de 17/11/2023	2023/007902			169		11885 F	305,80 +
0000	284164		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111703 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 111703 de 17/11/2023	2023/008370			169		11885 F	101,33 +
0000	284171		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111704 de 17/11/2023	2023/008376			169		11885 F	740,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284178	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111704 de 17/11/2023	2023/008377			169	11885 F		3.158,20 +
0000	284185		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/008229			339	11934 F		15.511,60 +
0000	284192		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111702 de 17/11/2023	2023/008231			339	11934 F		15.337,53 +
0000	284209		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 314236 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 314236 de 17/11/2023	2023/008470			354	11657 F		143,42 +
0000	284216		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 314318 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 314318 de 17/11/2023	2023/008471			354	11657 F		143,42 +
0000	284223		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 17/11/2023	2023/008389			2488	11645 F		159,20 +
0000	284230		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/11/2023	2023/008278			2489	11645 F		5.367,04 +
0000	284237		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/11/2023	2023/008279			2489	11645 F		2.407,04 +
0000	284244		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/11/2023	2023/008280			2489	11645 F		538,20 +
0000	284251		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/11/2023	2023/008281			2489	11645 F		4.193,45 +
0000	284258		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/11/2023	2023/008282			2489	11645 F		3.469,79 +
0000	284265		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/11/2023	2023/008283			2489	11645 F		6.261,62 +
0000	284302		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111702 de 17/11/2023	2023/008472			73	11751 F		143,42 +
0000	284309		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111703 de 17/11/2023	2023/008473			73	11751 F		146,56 +
0000	284316		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111704 de 17/11/2023	2023/008479			73	11751 F		146,47 +
0000	284323		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111705 de 17/11/2023	2023/008480			73	11751 F		143,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284330	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/008476			248	11767 F		143,42 +
0000	284337		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111702 de 17/11/2023	2023/008481			232	11767 F		143,42 +
0000	284344		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111703 de 17/11/2023	2023/008483			232	11767 F		146,91 +
0000	284351		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111704 de 17/11/2023	2023/008485			248	11767 F		143,42 +
0000	284358		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111705 de 17/11/2023	2023/008486			248	11767 F		143,42 +
0000	284365		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111702 de 17/11/2023	2023/008468			40	11645 F		1.163,61 +
0000	284372		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111703 de 17/11/2023	2023/008469			40	11645 F		1.190,57 +
0000	284379		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111704 de 17/11/2023	2023/008474			337	11645 F		143,42 +
0000	284386		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111705 de 17/11/2023	2023/008475			202	11645 F		155,48 +
0000	284393		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111706 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111706 de 17/11/2023	2023/008477			178	11645 F		143,42 +
0000	284400		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111707 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111707 de 17/11/2023	2023/008478			178	11645 F		146,89 +
0000	284407		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111708 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111708 de 17/11/2023	2023/008488			40	11645 F		568,48 +
0000	284414		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111709 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111709 de 17/11/2023	2023/008489			40	11645 F		568,48 +
0000	284421		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111710 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111710 de 17/11/2023	2023/008491			40	11645 F		143,42 +
0000	284428		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111711 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111711 de 17/11/2023	2023/008492			40	11645 F		146,90 +
0000	284471		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/008506			322	4249 F		49,00 -
0000	284485		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008507			318	5499 F		290,00 -
0000	284494		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008507			318	5499 F		290,00 +
0000	284547		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008508			315	5454 F		228,34 -
0000	284555		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008508			315	12004 F		0,55 +
0000	284573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008509			87	5454 F		885,57 -
0000	284581		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008509			87	12004 F		2,13 +
0000	284599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008510			243	5454 F		261,31 -
0000	284607		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008510			243	12004 F		0,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284625	17/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008511			87	5454 F		801,40 -
0000	284633		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008511			87	12004 F		1,92 +
0000	284644		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008464			66	621 F		209,75 -
0000	284661		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/008512			318	5512 F		193,24 -
0000	284675		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/008502			318	5499 F		285,00 -
0000	284683		Retencao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2023/008502			318	12004 F		13,68 +
0000	284701		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008514			243	5454 F		357,43 -
0000	284709		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008514			243	12004 F		0,86 +
0000	284727		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008515			352	5454 F		304,11 -
0000	284735		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008515			352	12004 F		0,73 +
0000	284756		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5017		2023/008387			1578	621 F		660,00 -
0000	284764		Retencao de Empenho. Credor: LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5017		2023/008387			1578	12004 F		7,92 +
0000	284774		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008516			315	5454 F		1.138,20 -
0000	284782		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008516			315	12004 F		2,73 +
0000	284811		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008517			40	5509 F		16,40 -
0000	284825		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008518			40	5509 F		11,50 -
0000	284964		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008519			243	5454 F		597,18 -
0000	284972		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008519			243	12004 F		1,44 +
0000	284989		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008520			73	5509 F		11,50 -
0000	285015		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008521			98	5509 F		11,50 -
0000	285042		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008522			315	5454 F		207,62 -
0000	285050		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008522			315	12004 F		0,50 +
0000	285074		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008523			87	5454 F		244,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285082	17/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008523			87	12004 F		0,59 +
0000	285112		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	8947 F		35.619,04 -
0000	285120		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	12004 F		1.709,71 +
0000	285127		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	12080 F		1.780,95 +
0000	285138		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161123 de 17/11/2023	2023/008517			40	11643 F		16,40 +
0000	285145		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164161 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164161 de 17/11/2023	2023/008518			40	11645 F		11,50 +
0000	285152		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164159 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164159 de 17/11/2023	2023/008520			73	11751 F		11,50 +
0000	285159		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164160 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164160 de 17/11/2023	2023/008521			98	11749 F		11,50 +
0000	285166		Est Liquidacao Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	8947 F		19.390,29 +
0000	285198		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008525			291	8947 F		14.136,43 -
0000	285215		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008505			66	622 F		485,90 -
0000	285224		Est Liquidacao Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	8905 F		20.000,00 +
0000	285266		Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/008527			70	8110 F		5.000,00 -
Saldo Atual:											1.220.536,54 -	
0000	285176	20/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23603 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 23603 de 20/11/2023	2023/008512			318	11643 F		96,62 +
0000	285183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27499 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 27499 de 20/11/2023	2023/008512			318	11643 F		96,62 +
0000	285320		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008528			49	9368 F		1.751,62 -
0000	285340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112001 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 112001 de 20/11/2023	2023/008277			318	11645 F		180,00 +
0000	285347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 111002 de 20/11/2023	2023/008132			40	11645 F		510,00 +
0000	285377		Repasse Concedido.							2408 F		75.000,00 -
0000	285382		Repasse Concedido.							11640 F		75.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285387	20/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111003 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 111003 de 20/11/2023	2023/008502			318	11645 F		271,32 +
0000	285428		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/008537			159	4249 F		570,00 -
0000	285449		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008539			1557	621 F		159,52 -
0000	285463		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008540			338	5499 F		1.600,00 -
0000	285494		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/008542			338	5499 F		2.362,88 -
0000	285511		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008544			40	5498 F		270,00 -
0000	285532		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008546			40	5516 F		1.052,10 -
0000	285538		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/11/2023	2023/008528			49	11640 F		1.751,62 +
0000	285546		Liquidacao de Empenho. Credor: EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5007		2023/007826			1565	1097 F		1.369,98 -
0000	285563		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/008547			339	5516 F		5.602,86 -
0000	285580		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008548			339	5501 F		10.060,58 -
0000	285585		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008548			339	12004 F		120,70 +
0000	285635		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008550			314	8116 F		16.094,88 -
0000	285643		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008550			314	12004 F		38,63 +
0000	285656		Liquidacao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/005290			1796	1120 F		6.237,51 -
0000	285673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008551			243	5454 F		1.216,28 -
0000	285681		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008551			243	12004 F		2,92 +
0000	285803		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/008555			40	5494 F		298,00 -
0000	285817		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008556			352	5454 F		240,94 -
0000	285825		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008556			352	12004 F		0,58 +
0000	285843		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008557			315	5454 F		118,47 -
0000	285851		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008557			315	12004 F		0,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	285904	20/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COM. LTDA.	2787		2023/004437			40	5499 F		404,00 -
0000	285988		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/008564			314	621 F		7.300,00 -
0000	285993		Retencao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/008564			314	12079 F		109,50 +
0000	286003		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/005345			65	5457 F		792,00 -
0000	286014		Liquidacao de Empenho. Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010		2023/007899			169	5460 F		374,85 -
0000	286031		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/008565			230	5515 F		755,41 -
0000	286096		Liquidacao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/008549			1796	1120 F		45.125,06 -
0000	286104		Retencao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/008549			1796	12004 F		616,35 +
0000	286111		Retencao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/008549			1796	12080 F		1.027,25 +
0000	286662		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 20/11/2023	2023/008546			40	11643 F		1.052,10 +
											Saldo Atual:	1.318.418,99 -
0000	286059	21/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/006186			36	622 F		296,40 -
0000	286069		Liquidacao de Empenho. Credor: DLZ DISTIBUIDORA LTDA	5011		2023/008351			169	621 F		923,44 -
0000	286079		Liquidacao de Empenho. Credor: BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS LTDA	5013		2023/007947			115	621 F		320,00 -
0000	286123		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006838			2003	1093 F		3.950,62 -
0000	286131		Retencao de Empenho. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006838			2003	12004 F		47,40 +
0000	286150		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/11/2023	2023/008384			1595	12252 F		699,45 +
0000	286157		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/005911			1598	12252 F		1.799,99 +
0000	286164		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007870			1578	12065 F		587,88 +
0000	286171		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 9520 Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016	Documento 9520 de 21/11/2023	2023/008407			1578	12065 F		199,90 +
0000	286178		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007899			169	11885 F		374,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286185	21/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007872			2361	12336 F		80,00 +
0000	286192		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007907			2361	12336 F		125,00 +
0000	286206		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007967			2361	12336 F		220,00 +
0000	286213		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/008189			2361	12336 F		40,00 +
0000	286220		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/008342			2361	12336 F		200,00 +
0000	286227		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/008379			2361	12336 F		100,00 +
0000	286234		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/008227			319	11917 F		950,00 +
0000	286241		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112102 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 112102 de 21/11/2023	2023/008540			338	11917 F		1.600,00 +
0000	286248		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112103 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 112103 de 21/11/2023	2023/008542			338	11917 F		2.362,88 +
0000	286255		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007823			98	11749 F		290,00 +
0000	286262		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112102 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112102 de 21/11/2023	2023/008464			66	11749 F		209,75 +
0000	286269		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112102 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112102 de 21/11/2023	2023/008505			66	11749 F		485,90 +
0000	286276		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/008233			100	11678 F		1.320,00 +
0000	286283		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/008372			100	11678 F		460,00 +
0000	286290		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007820			1565	11762 F		498,00 +
0000	286304		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 21/11/2023	2023/008527			70	11762 F		5.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286312	21/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008553			128	622 F		1.939,18 -
0000	286322		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008554			128	622 F		1.102,85 -
0000	286359		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008318			1578	12065 F		282,65 +
0000	286379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008573			4	5454 F		209,66 -
0000	286387		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008573			4	12004 F		0,50 +
0000	286396		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112102 Credor: LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5017	Documento 112102 de 21/11/2023	2023/008387			1578	12065 F		652,08 +
0000	286408		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008484			243	11767 F		307,72 +
0000	286415		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008510			243	11767 F		260,68 +
0000	286422		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008514			243	11767 F		356,57 +
0000	286430		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008519			243	11767 F		595,74 +
0000	286437		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008551			243	11767 F		1.213,36 +
0000	286444		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008490			315	11917 F		207,07 +
0000	286476		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008508			315	11917 F		227,79 +
0000	286483		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008516			315	11917 F		1.135,47 +
0000	286490		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008522			315	11917 F		207,12 +
0000	286497		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008557			315	11917 F		118,19 +
0000	286529		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008482			87	11751 F		759,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286536	21/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008509			87	11751 F		883,44 +
0000	286543		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008511			87	11751 F		799,48 +
0000	286550		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008523			87	11751 F		243,43 +
0000	286558		Liquidacao de Empenho. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/008395			169	5460 F		433,60 -
0000	286593		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 21/11/2023	2023/008524			290	11941 F		12.738,09 +
0000	286605		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 21/11/2023	2023/008525			291	11939 F		14.136,43 +
0000	286627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008575			87	5454 F		719,67 -
0000	286635		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008575			87	12004 F		1,73 +
0000	286682		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008577			65	5454 F		227,29 -
0000	286690		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008577			65	12004 F		0,55 +
0000	286708		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2023/008578			380	5471 F		1.200,00 -
0000	286722		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008579			315	5454 F		316,64 -
0000	286730		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008579			315	12004 F		0,76 +
0000	286760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008580			243	5454 F		340,53 -
0000	286768		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008580			243	12004 F		0,82 +
0000	286803		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2023/006369			81	1076 F		220,00 -
0000	286809		Est Liquidacao Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/008547			339	5516 F		5.602,86 +
0000	286820		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/008547			339	5499 F		5.602,86 -
0000	286837		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008585			40	5509 F		14,35 -
0000	286851		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008586			354	5509 F		4,10 -
0000	286865		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008587			315	5454 F		888,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286873	21/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008587			315	12004 F		2,13 +
0000	286890		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008588			75	5509 F		11,50 -
0000	286905		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008589			98	5509 F		23,00 -
0000	287014		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008590			319	5509 F		34,50 -
0000	287035		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008592			178	5509 F		11,50 -
0000	287049		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/008593			337	5512 F		96,62 -
0000	287063		Liquidacao de Empenho. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006839			2004	1093 F		15.802,48 -
0000	287071		Retencao de Empenho. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006839			2004	12004 F		189,62 +
0000	287081		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 171123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171123 de 21/11/2023	2023/008586			354	11657 F		4,10 +
0000	287088		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 176464 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176464 de 21/11/2023	2023/008588			75	11762 F		11,50 +
0000	287095		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 176463 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176463 de 21/11/2023	2023/008589			98	11749 F		23,00 +
0000	287102		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 176467 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176467 de 21/11/2023	2023/008590			319	11917 F		34,50 +
0000	287109		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 171123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171123 de 21/11/2023	2023/008585			40	11643 F		14,35 +
0000	287116		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 176469 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176469 de 21/11/2023	2023/008592			178	11645 F		11,50 +
0000	287339		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008594			2030	5503 F		3.450,00 -
0000	287347		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008594			2030	12004 F		51,75 +
0000	287529		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008596			314	5454 F		47,00 -
0000	287534		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008596			314	12004 F		0,56 +
0000	287592		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008597			314	5454 F		64,72 -
0000	287597		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008597			314	12004 F		0,78 +
0000	289105		Est Pagamento Empenho. Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007899			169	11885 F		374,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289160	21/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008576			243	5454 F		168,18 -
0000	289168		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008576			243	12004 F		0,40 +
											Saldo Atual:	1.298.485,02 -
0000	287056	22/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	4032 F		24.334,35 -
0000	287150		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/008580			243	11767 F		339,71 +
0000	287167		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 22/11/2023	2023/007522			248	11767 F		3.476,78 +
0000	287179		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/007657			243	11767 F		307,70 +
0000	287186		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/007658			243	11767 F		59,50 +
0000	287193		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/007797			243	11767 F		112,40 +
0000	287200		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112202 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 112202 de 22/11/2023	2023/007788			248	11767 F		7.668,80 +
0000	287212		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/008565			230	11767 F		755,41 +
0000	287219		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 22/11/2023	2023/000437			278	11767 F		24.334,35 +
0000	287226		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO P	5024	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/008493			73	11751 F		265,08 +
0000	287233		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 22/11/2023	2023/001046			108	11751 F		1.185,04 +
0000	287240		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 22/11/2023	2023/005799			73	11751 F		6.300,00 +
0000	287247		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 22/11/2023	2023/004608			55	11751 F		15.606,02 +
0000	287254		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112202 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 112202 de 22/11/2023	2023/008367			65	11751 F		18,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287261	22/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/008368			65	11751 F		89,00 +
0000	287268		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/008369			65	11751 F		77,00 +
0000	287275		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112204 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112204 de 22/11/2023	2023/007822			73	11751 F		80,00 +
0000	287282		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112204 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112204 de 22/11/2023	2023/008232			73	11751 F		100,00 +
0000	287289		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112205 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112205 de 22/11/2023	2023/008294			65	11751 F		808,78 +
0000	287296		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112205 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112205 de 22/11/2023	2023/005345			65	11751 F		792,00 +
0000	287303		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/008177			15	11645 F		1.596,00 +
0000	287310		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 22/11/2023	2023/007735			209	11645 F		3.678,32 +
0000	287317		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 22/11/2023	2023/007736			202	11645 F		172,39 +
0000	287324		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 22/11/2023	2023/008402			215	11645 F		4.095,67 +
0000	287331		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 22/11/2023	2023/008555			40	11645 F		298,00 +
0000	287356		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 22/11/2023	2023/003417			314	11645 F		24.057,05 +
0000	287363		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 22/11/2023	2023/003420			314	11645 F		14.116,32 +
0000	287370		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/004176			314	11645 F		13.325,99 +
0000	287377		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/004299			314	11645 F		13.246,60 +
0000	287384		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/004695			314	11645 F		11.607,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287391	22/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/004925			314	11645 F		11.912,16 +
0000	287398		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/005068			314	11645 F		11.931,24 +
0000	287405		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/005356			314	11645 F		11.826,80 +
0000	287413		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/005706			314	11645 F		11.869,39 +
0000	287430		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 22/11/2023	2023/003752			314	11645 F		710,00 +
0000	287437		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 22/11/2023	2023/004560			314	11645 F		3.490,00 +
0000	287444		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 22/11/2023	2023/004560			314	11645 F		3.490,00 +
0000	287451		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112202 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 112202 de 22/11/2023	2023/006814			337	11645 F		6.200,00 +
0000	287458		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/007766			318	11645 F		30,00 +
0000	287465		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/007767			318	11645 F		60,00 +
0000	287472		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/007772			40	11645 F		50,00 +
0000	287479		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/007889			383	11645 F		30,00 +
0000	287486		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/007893			318	11645 F		320,00 +
0000	287493		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/007945			318	11645 F		250,00 +
0000	287500		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/008371			318	11645 F		510,00 +
0000	287507		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/008462			318	11645 F		450,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287514	22/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/008404			49	11640 F		10.988,03 +
0000	287544		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 22/11/2023	2023/001047			69	11751 F		9.959,30 +
0000	287551		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 22/11/2023	2023/001047			69	11751 F		9.959,30 +
0000	287563		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/008547			339	11934 F		5.602,86 +
0000	287570		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112204 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 112204 de 22/11/2023	2023/007745			318	11645 F		1.000,00 +
0000	287577		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112202 Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955	Documento 112202 de 22/11/2023	2023/008299			131	11640 F		2.872,00 +
0000	287615		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/008598			2029	5497 F		1.239,92 -
0000	287629		Liquidacao de Empenho. Credor: CLECIDLE FABIANE	2585		2023/008599			64	5471 F		900,00 -
0000	287643		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/008600			40	5497 F		219,95 -
0000	287650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc cv 112201 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/006065			1566	12075 F		51.113,63 +
0000	287656		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc cv 112201 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 122201 de 22/11/2023	2022/004230				12075 F		117.208,20 +
0000	287720		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/006946			131	5499 F		456,00 -
0000	287744		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/008608			41	5503 F		5.700,00 -
0000	287761		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008609			232	5498 F		180,00 -
0000	287826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/008600			40	11646 F		219,95 +
0000	287841		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008610			42	7391 F		6.230,00 -
0000	287865		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008611			77	7391 F		17.140,00 -
0000	287872		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008612			337	5512 F		108,87 -
0000	287889		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008613			27	7391 F		1.120,00 -
0000	287903		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008614			179	5512 F		567,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287927	22/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008615			2029	5512 F		243,75 -
0000	287937		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008616			250	7391 F		12.720,00 -
0000	287958		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008617			233	7391 F		40,00 -
0000	287965		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008618			40	5512 F		3.220,75 -
0000	287985		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/008619			248	5499 F		2.600,00 -
0000	288002		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008620			321	7391 F		9.250,00 -
0000	288016		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008621			356	7391 F		2.400,00 -
0000	288030		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008622			384	7391 F		600,00 -
0000	288044		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008623			243	5454 F		187,04 -
0000	288052		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008623			243	12004 F		0,45 +
0000	288069		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008624			128	621 F		715,00 -
0000	288083		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008625			243	5454 F		592,11 -
0000	288116		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008626			40	5509 F		11,50 -
0000	288131		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/008627			159	4249 F		343,46 -
0000	288145		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008628			243	5454 F		534,37 -
0000	288153		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008628			243	12004 F		1,28 +
0000	288171		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008629			40	5509 F		34,50 -
0000	288382		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/005797			281	997 F		49,36 -
0000	288399		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008631			40	5509 F		11,50 -
0000	288450		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008632			339	5509 F		11,50 -
0000	288464		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008633			73	5509 F		57,50 -
0000	288501		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/008635			281	997 F		0,05 -
0000	288521		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008636			232	5509 F		34,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288596	22/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/007680			66	5455 F		1.050,00 -
0000	288718		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164939 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164939 de 22/11/2023	2023/008629			40	11645 F		34,50 +
0000	288725		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164944 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164944 de 22/11/2023	2023/008626			40	11645 F		11,50 +
0000	288732		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164943 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164943 de 22/11/2023	2023/008631			40	11640 F		11,50 +
0000	288740		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164935 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164935 de 22/11/2023	2023/008632			339	11934 F		11,50 +
0000	288747		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164942 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164942 de 22/11/2023	2023/008636			232	11767 F		34,50 +
0000	288754		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164934 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164934 de 22/11/2023	2023/008633			73	11751 F		57,50 +
0000	289186		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008630			315	5454 F		249,11 -
0000	289194		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008630			315	12004 F		0,60 +
0000	289295		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/008576			243	11767 F		167,78 +
											Saldo Atual:	970.683,61 -
0000	288210	23/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 23/11/2023	2023/008594			2030	11852 F		3.398,25 +
0000	288222		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112301 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 112301 de 23/11/2023	2023/008615			2029	11852 F		243,75 +
0000	288232		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112301 de 23/11/2023	2023/008180			1611	12336 F		294,50 +
0000	288239		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112302 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 112302 de 23/11/2023	2023/008203			1611	12336 F		339,32 +
0000	288246		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112302 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 112302 de 23/11/2023	2023/008204			1611	12336 F		120,00 +
0000	288253		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11780 Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989	Documento 11780 de 23/11/2023	2023/006839			2004	12338 F		15.612,86 +
0000	288265		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11780 Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989	Documento 11780 de 23/11/2023	2023/006838			2003	12338 F		3.903,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288277	23/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 64520 Credor: DLZ DISTIBUIDORA LTDA	5011	Documento 64520 de 23/11/2023	2023/008351			169	11885 F		923,44 +
0000	288284		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 23/11/2023	2023/008395			169	11885 F		433,60 +
0000	288291		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112301 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 112301 de 23/11/2023	2023/008614			179	11885 F		567,13 +
0000	288301		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 8179 Credor: EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5007	Documento 8179 de 23/11/2023	2023/007826			1565	11762 F		1.369,98 +
0000	288318		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112302 de 23/11/2023	2023/008539			1557	11645 F		159,52 +
0000	288325		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112303 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 112303 de 23/11/2023	2023/008544			40	11645 F		270,00 +
0000	288353		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55536 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 55536 de 23/11/2023	2023/008593			337	11643 F		96,62 +
0000	288360		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 124319 Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070	Documento 124319 de 23/11/2023	2023/005290			1796	12320 F		6.237,51 +
0000	288374		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 124319 Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070	Documento 124319 de 23/11/2023	2023/008549			1796	12320 F		43.481,46 +
0000	288663		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/008637			64	5471 F		200,00 -
0000	288694		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008640			36	5454 F		192,02 -
0000	288702		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008640			36	12004 F		0,46 +
0000	288712		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008639			319	5499 F		4.000,00 -
0000	288776		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008641			315	621 F		3.856,00 -
0000	288790		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008643			243	5454 F		176,59 -
0000	288798		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008643			243	12004 F		0,42 +
0000	288815		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008644			243	5454 F		470,18 -
0000	288823		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008644			243	12004 F		1,13 +
0000	288942		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008645			40	5509 F		8,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	288959	23/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008646			40	5509 F		14,35 -
0000	289025		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008650			40	5509 F		33,00 -
0000	289031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 112301 de 23/11/2023	2023/008609			232	11645 F		180,00 +
0000	289046		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008651			40	5509 F		6,15 -
0000	289060		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008652			40	5509 F		11,50 -
0000	289066		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201123 de 23/11/2023	2023/008645			40	11643 F		8,20 +
0000	289073		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 211123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211123 de 23/11/2023	2023/008646			40	11643 F		14,35 +
0000	289080		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 169844 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 169844 de 23/11/2023	2023/008652			40	11645 F		11,50 +
0000	289087		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 221123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221123 de 23/11/2023	2023/008651			40	11643 F		6,15 +
0000	289094		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 124550 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 124550 de 23/11/2023	2023/008650			40	11643 F		33,00 +
0000	289236		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008653			1558	4584 F		670,00 -
0000	289263		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008654			1558	621 F		46,00 -
0000	289280		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008655			87	5454 F		141,00 -
0000	289285		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008655			87	12004 F		1,69 +
											Saldo Atual:	902.800,54 -
0000	289219	24/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008642			66	5455 F		1.050,00 -
0000	289246		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008647			36	5457 F		233,50 -
0000	289303		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008309			36	5457 F		117,15 -
0000	289331		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007960			56	8905 F		405,06 -
0000	289353		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008174			1557	5457 F		1.432,45 -
0000	289363		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008656			354	5501 F		132,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289394	24/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008173			1557	5460 F		1.762,08 -
0000	289404		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008657			202	5501 F		44,08 -
0000	289414		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007832			66	5460 F		1.567,60 -
0000	289431		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008658			178	5501 F		88,16 -
0000	289441		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008463			36	5457 F		49,34 -
0000	289458		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008659			119	5501 F		1.212,91 -
0000	289509		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008661			248	5501 F		236,91 -
0000	289526		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008663			131	5501 F		326,06 -
0000	289535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010	Documento 112401 de 24/11/2023	2023/007899			169	11885 F		374,85 +
0000	289557		Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINE SUDATTI BOTTONI 00611914930	5028		2023/008665			178	8926 F		891,84 -
0000	289571		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008666			318	5501 F		333,12 -
0000	289602		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008668			40	5501 F		506,24 -
0000	289610		Retencao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008668			40	12004 F		195,03 +
0000	289620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42287 Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404	Documento 42287 de 24/11/2023	2023/008578			380	11643 F		1.200,00 +
0000	289649		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/008672			103	4249 F		39,00 -
0000	289656		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008671			73	5501 F		322,52 -
0000	289673		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/008673			352	8120 F		399,00 -
0000	289693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137754 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 137754 de 24/11/2023	2023/008228			354	11657 F		50,00 +
0000	289700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137754 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 137754 de 24/11/2023	2023/008344			354	11657 F		25,00 +
0000	289707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137754 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 137754 de 24/11/2023	2023/008378			354	11657 F		30,00 +
0000	289714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008623			243	11767 F		186,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289721	24/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008628			243	11767 F		533,09 +
0000	289728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008643			243	11767 F		176,17 +
0000	289735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008644			243	11767 F		469,05 +
0000	289743		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008350			173	8905 F		6.259,00 -
0000	289752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 112401 de 24/11/2023	2023/008625			243	11767 F		592,11 +
0000	289759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 24/11/2023	2023/008599			64	11751 F		900,00 +
0000	289766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 122401 de 24/11/2023	2023/008637			64	11751 F		200,00 +
0000	289773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 112401 de 24/11/2023	2023/007680			66	11749 F		1.050,00 +
0000	289780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 112401 de 24/11/2023	2023/008642			66	11749 F		1.050,00 +
0000	289787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112402 de 24/11/2023	2023/007832			66	11749 F		1.567,60 +
0000	289794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008579			315	11917 F		315,88 +
0000	289801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008587			315	11917 F		885,95 +
0000	289808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008630			315	11917 F		248,51 +
0000	289816		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008353			1578	5457 F		846,00 -
0000	289825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 57591 de 24/11/2023	2023/008639			319	11917 F		4.000,00 +
0000	289832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 24/11/2023	2023/008641			315	11917 F		3.856,00 +
0000	289840		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008394			169	5460 F		2.061,71 -
0000	289850		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008328			169	5460 F		736,80 -
0000	289867		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008674			314	626 F		116,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289872	24/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008674			314	12004 F		1,39 +
0000	289883		Liquidacao de Empenho. Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010		2023/008390			169	621 F		708,80 -
0000	289893		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/008383			1595	4584 F		718,36 -
0000	289901		Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/008383			1595	12004 F		8,62 +
0000	289912		Liquidacao de Empenho. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/007877			116	4032 F		1.509,00 -
0000	289920		Retencao de Empenho. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/007877			116	12004 F		18,11 +
0000	289931		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008582			243	5467 F		2.560,00 -
0000	289941		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/007906			243	626 F		3.240,00 -
0000	289951		Liquidacao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007521			2003	1091 F		3.891,99 -
0000	289959		Retencao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007521			2003	12004 F		46,70 +
0000	290060		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008541			1557	8867 F		49,00 -
0000	290077		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008675			243	5454 F		289,19 -
0000	290085		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008675			243	12004 F		0,69 +
0000	290103		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008676			251	4249 F		88,42 -
0000	290111		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008676			251	12004 F		0,21 +
0000	290121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 112401 de 24/11/2023	2023/008598			2029	11852 F		1.203,61 +
0000	290136		Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/008677			41	5503 F		2.000,00 -
0000	290143		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007508			65	8867 F		251,06 -
0000	290157		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008678			251	4249 F		455,63 -
0000	290165		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008678			251	12004 F		1,10 +
0000	290183		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008679			40	5509 F		16,40 -
0000	290197		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008680			354	5509 F		11,00 -
0000	290211		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008681			319	5509 F		213,51 -
0000	290225		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008682			73	5509 F		11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290239	24/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008683			98	5509 F		23,00 -
0000	290253		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008684			232	5509 F		11,50 -
0000	290330		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008685			40	5509 F		11,00 -
0000	290337		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/008292			2361	5499 F		660,00 -
0000	290344		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/008293			2360	5463 F		60,00 -
0000	290358		Liquidacao de Empenho. Credor: LOJA VIVEIRO MK LTDA	4999		2023/008686			333	8870 F		3.600,00 -
0000	290378		Est Liquidacao Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/008598			2029	5497 F		36,31 +
0000	290451		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 231123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231123 de 24/11/2023	2023/008679			40	11643 F		16,40 +
0000	290458		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137754 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 137754 de 24/11/2023	2023/008680			354	11657 F		11,00 +
0000	290465		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212123 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 212123 de 24/11/2023	2023/008684			232	11767 F		11,50 +
0000	290472		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212117 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 212117 de 24/11/2023	2023/008682			73	11751 F		11,50 +
0000	290479		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212120 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 212120 de 24/11/2023	2023/008683			98	11749 F		23,00 +
0000	290486		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 125682 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 125682 de 24/11/2023	2023/008685			40	11643 F		11,00 +
0000	290493		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/11/2023	2023/008681			319	11918 F		213,51 +
											Saldo Atual:	924.828,37 -
0000	290259	27/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008657			202	11640 F		44,08 +
0000	290266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008658			178	11640 F		88,16 +
0000	290273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008659			119	11640 F		1.212,91 +
0000	290280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008663			131	11640 F		326,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290287	27/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008666			318	11640 F		333,12 +
0000	290294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008668			40	11640 F		311,21 +
0000	290301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008661			248	11767 F		236,91 +
0000	290308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008671			73	11751 F		322,52 +
0000	290315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008656			354	11657 F		132,24 +
0000	290364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008677			41	11646 F		1.000,00 +
0000	290371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112702 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432	Documento 112702 de 27/11/2023	2023/008677			41	11646 F		1.000,00 +
0000	290501		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/007173			65	5467 F		680,00 -
0000	290518		Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/008687			40	5512 F		400,00 -
0000	290523		Retencao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/008687			40	12004 F		19,20 +
0000	290541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008688			314	8116 F		16.062,75 -
0000	290549		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008688			314	12004 F		38,55 +
0000	290567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008689			315	5454 F		870,54 -
0000	290575		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008689			315	12004 F		2,09 +
0000	290600		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/008691			232	5499 F		880,00 -
0000	290612		Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA	4853		2023/007045			89	5467 F		7.980,00 -
0000	290735		Liquidacao de Empenho. Credor: RAFAELA CRISTINA PROCHE BRENS	5015		2023/008251			69	8110 F		1.600,00 -
0000	290762		Liquidacao de Empenho. Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5027		2023/008591			115	5470 F		16.133,60 -
0000	290838		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008694			315	5454 F		154,20 -
0000	290843		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008694			315	12004 F		1,85 +
0000	290861		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008695			87	5454 F		45,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290866	27/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008695			87	12004 F		0,54 +
0000	290914		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008696			40	5509 F		75,50 -
0000	290928		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008697			40	5509 F		55,00 -
0000	290942		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008698			354	5509 F		66,00 -
0000	290949		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008595			1611	5455 F		135,00 -
0000	290959		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008571			169	5455 F		675,00 -
0000	290968		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 241123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 241123 de 27/11/2023	2023/008696			40	11643 F		75,50 +
0000	290975		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 271123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271123 de 27/11/2023	2023/008697			40	11643 F		55,00 +
0000	290982		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 114883 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 114883 de 27/11/2023	2023/008698			354	11657 F		66,00 +
0000	290990		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008572			1498	5455 F		270,00 -
0000	291000		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008574			169	5455 F		405,00 -
0000	291010		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008570			1591	5455 F		135,00 -
0000	291029		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008382			1578	5459 F		156,00 -
0000	291039		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008670			1558	5457 F		250,74 -
0000	291049		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2023/007855			116	4032 F		111,00 -
0000	292728		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008693			232	8947 F		35.619,04 -
0000	292736		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008693			232	12004 F		1.709,71 +
0000	292743		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008693			232	12080 F		1.780,95 +
											Saldo Atual:	998.831,19 -
0000	291059	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007500			128	8862 F		6.428,80 -
0000	291069		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007499			128	8862 F		2.066,05 -
0000	291079		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007502			129	4032 F		3.059,20 -
0000	291089		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007503			116	4032 F		754,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291113	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/008700			261	7391 F		3.300,00 -
0000	291127		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/008701			263	2314 F		2.000,00 -
0000	291141		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008702			87	5454 F		20,00 -
0000	291146		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008702			87	12004 F		0,24 +
0000	291156		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 761073 Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467	Documento 761073 de 28/11/2023	2023/008181			204	11643 F		35,34 +
0000	291163		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112801 Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008390			169	11885 F		708,80 +
0000	291170		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112802 de 28/11/2023	2023/008328			169	11885 F		736,80 +
0000	291177		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112802 de 28/11/2023	2023/008350			173	11885 F		6.259,00 +
0000	291184		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112802 de 28/11/2023	2023/008394			169	11885 F		2.061,71 +
0000	291191		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112803 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 112803 de 28/11/2023	2023/008571			169	11885 F		675,00 +
0000	291198		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112803 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 112803 de 28/11/2023	2023/008574			169	11885 F		405,00 +
0000	291205		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008572			1498	11820 F		270,00 +
0000	291222		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112802 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 112802 de 28/11/2023	2023/003990			1575	11820 F		134,61 +
0000	291230		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008703			352	5467 F		143,68 -
0000	291241		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 28/11/2023	2023/007906			243	11767 F		3.240,00 +
0000	291248		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 28/11/2023	2023/008582			243	11767 F		2.560,00 +
0000	291261		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112801 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/007928			251	11767 F		31,50 +
0000	291275		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112802 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 112802 de 28/11/2023	2023/008225			251	11767 F		332,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291283	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008704			352	5454 F		214,00 -
0000	291288		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008704			352	12004 F		4,29 +
0000	291297		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112801 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008292			2361	12336 F		660,00 +
0000	291304		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112801 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008293			2360	12336 F		60,00 +
0000	291312		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 28/11/2023	2023/007045			89	11762 F		7.980,00 +
0000	291319		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147699 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 147699 de 28/11/2023	2023/008444			121	11645 F		96,24 +
0000	291326		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 28/11/2023	2023/008500			43	11645 F		84,00 +
0000	291333		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112801 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008183			204	11645 F		26,31 +
0000	291340		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112802 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 112802 de 28/11/2023	2023/008185			204	11645 F		30,71 +
0000	291347		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112803 Credor: NICIELE PIANTKOSKI	4812	Documento 112803 de 28/11/2023	2023/008186			204	11645 F		37,00 +
0000	291354		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112804 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 112804 de 28/11/2023	2023/008506			322	11645 F		49,00 +
0000	291361		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112805 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 112805 de 28/11/2023	2023/008537			159	11645 F		570,00 +
0000	291368		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112805 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 112805 de 28/11/2023	2023/008627			159	11645 F		343,46 +
0000	291382		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112807 Credor: VALMOR MEGEDANZ	5001	Documento 112807 de 28/11/2023	2023/007641			314	11645 F		2.029,10 +
0000	291390		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008692			338	5499 F		2.000,00 -
0000	291399		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008675			243	11767 F		288,50 +
0000	291406		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008676			251	11767 F		88,21 +
0000	291413		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008678			251	11767 F		454,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291435	28/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008689			315		11918 F	868,45 +
0000	291442		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008694			315		11918 F	152,35 +
0000	291459		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008695			87		11751 F	44,51 +
0000	291466		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008655			87		11751 F	139,31 +
0000	291473		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008577			65		11751 F	226,74 +
0000	291480		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008575			87		11751 F	717,94 +
0000	291515		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008705			314		8878 F	190,98 -
0000	291529		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008706			314		621 F	103,71 -
0000	291534		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008706			314		12004 F	3,53 +
0000	291552		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008707			40		5499 F	220,00 -
0000	291601		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008709			65		5459 F	140,00 -
0000	291615		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008710			36		621 F	16,50 -
0000	291628		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008529			115		5461 F	407,01 -
0000	291638		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008530			115		5461 F	450,34 -
0000	291655		Liquidacao de Empenho. Credor: SINDICATO EMP SERV CONT ASSES PREICIAS INF PESQ ES	5029		2023/008711			40		5516 F	440,00 -
0000	291662		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008531			1557		5461 F	309,39 -
0000	291672		Est Pagamento Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/007928			251		11767 F	31,50 -
0000	291679		Est Pagamento Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 112804 de 28/11/2023	2023/008506			322		11645 F	49,00 -
0000	291686		Est Pagamento Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008292			2361		12336 F	660,00 -
0000	291693		Est Pagamento Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008293			2360		12336 F	60,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291700	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008533			1557	5461 F		1.173,60 -
0000	291720		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008712			1636	5461 F		3,35 -
0000	291764		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008534			315	5461 F		3.742,83 -
0000	291784		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008713			65	8863 F		128,25 -
0000	291807		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008535			243	5461 F		164,88 -
0000	291817		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008714			65	621 F		172,50 -
0000	291830		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008536			1558	5461 F		305,03 -
0000	291847		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008715			65	621 F		84,50 -
0000	291854		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008538			128	5461 F		19,51 -
0000	291874		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008716			65	621 F		50,00 -
0000	291894		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008717			65	4584 F		27,50 -
0000	291946		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008719			65	4584 F		124,75 -
0000	291960		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008718			243	5454 F		363,34 -
0000	291968		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008718			243	12004 F		0,87 +
0000	291985		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008720			65	621 F		69,25 -
0000	292000		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008721			65	621 F		58,75 -
0000	292014		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008722			65	621 F		7,00 -
0000	292028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008723			36	5454 F		228,46 -
0000	292036		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008723			36	12004 F		0,55 +
0000	292068		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008725			352	5454 F		276,20 -
0000	292078		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008725			352	12004 F		0,66 +
0000	292133		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008727			243	5454 F		323,31 -
0000	292141		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008727			243	12004 F		0,78 +
0000	292166		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008728			243	5454 F		249,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292174	28/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008728			243	12004 F		0,60 +
0000	292192		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008729			314	5454 F		228,34 -
0000	292200		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008729			314	12004 F		0,55 +
0000	292218		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008730			40	5509 F		80,50 -
0000	292232		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008731			232	5509 F		23,00 -
0000	292246		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008732			40	5509 F		18,45 -
0000	292252		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 209064 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 209064 de 28/11/2023	2023/008730			40	11645 F		80,50 +
0000	292259		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 209068 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 209068 de 28/11/2023	2023/008731			232	11767 F		23,00 +
0000	292266		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 271123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271123 de 28/11/2023	2023/008732			40	11643 F		18,45 +
0000	292281		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/008733			314	5463 F		2.093,65 -
0000	292295		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/008465			335	5463 F		1.113,60 -
0000	292305		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/008734			314	5461 F		848,00 -
											Saldo Atual:	1.001.342,13 -
0000	291903	29/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/008292			2361	12336 F		660,00 +
0000	291910		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/008293			2360	12336 F		60,00 +
0000	291917		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/007928			251	11767 F		31,50 +
0000	291924		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/008506			322	11645 F		49,00 +
0000	292321		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 129060 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 129060 de 29/11/2023	2023/007855			116	11643 F		111,00 +
0000	292331		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/11/2023	2023/008382			1578	12065 F		156,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292341	29/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/008353			1578		12065 F	846,00 +
0000	292348		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/007960			56		12046 F	405,06 +
0000	292355		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112902 Credor: SINDICATO EMP SERV CONT ASSES PREICIAS INF PESQ ES	5029	Documento 112902 de 29/11/2023	2023/008711			40		11645 F	440,00 +
0000	292362		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/11/2023	2023/008439			36		11646 F	312,50 +
0000	292369		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11944 Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067	Documento 11944 de 29/11/2023	2023/007939			115		11646 F	461,98 +
0000	292376		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11944 Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067	Documento 11944 de 29/11/2023	2023/007940			115		11646 F	250,00 +
0000	292383		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 29/11/2023	2023/007774			352		11644 F	518,00 +
0000	292390		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 29/11/2023	2023/008673			352		11644 F	399,00 +
0000	292397		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 29/11/2023	2023/007762			36		11644 F	22,76 +
0000	292404		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 29/11/2023	2023/007849			36		11644 F	159,20 +
0000	292421		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/11/2023	2023/008653			1558		11645 F	670,00 +
0000	292428		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/11/2023	2023/008654			1558		11645 F	46,00 +
0000	292442		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112904 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112904 de 29/11/2023	2023/008670			1558		11645 F	250,74 +
0000	292466		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112905 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112905 de 29/11/2023	2023/008531			1557		11645 F	309,39 +
0000	292473		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112905 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112905 de 29/11/2023	2023/008533			1557		11645 F	1.173,60 +
0000	292480		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112906 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112906 de 29/11/2023	2023/008173			1557		11645 F	1.762,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292487	29/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112906 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112906 de 29/11/2023	2023/008174			1557		11645 F	1.432,45 +
0000	292494		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112906 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112906 de 29/11/2023	2023/008541			1557		11645 F	49,00 +
0000	292502		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2023/008737			318		5499 F	1.020,00 -
0000	292523		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008739			319		5509 F	115,89 -
0000	292536		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 156805 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 156805 de 29/11/2023	2023/008687			40		11643 F	380,80 +
0000	292548		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/007521			2003		12338 F	3.845,29 +
0000	292560		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 29/11/2023	2023/008674			314		11641 F	114,79 +
0000	292579		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112903 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112903 de 29/11/2023	2023/008536			1558		11645 F	305,03 +
0000	292586		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/007770			314		11647 F	203,08 +
0000	292606		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/008742			232		5498 F	298,00 -
0000	292612		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008411			352		11647 F	532,45 +
0000	292619		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008434			36		11647 F	260,54 +
0000	292626		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008487			36		11647 F	206,08 +
0000	292633		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008515			352		11647 F	303,38 +
0000	292660		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008556			352		11647 F	240,36 +
0000	292672		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008573			4		11647 F	209,16 +
0000	292679		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008640			36		11647 F	191,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292686	29/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008596			314	11647 F		46,44 +
0000	292693		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008597			314	11647 F		63,94 +
0000	292754		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 850 de 29/11/2023	2023/008739			319	11918 F		115,89 +
0000	292790		Liquidacao de Empenho. Credor: INOVE ARQUITETURA LTDA ME	3679		2023/008746			318	5512 F		125,00 -
0000	292827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008747			65	5454 F		408,50 -
0000	292835		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008747			65	12004 F		0,98 +
0000	292853		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008748			243	5454 F		337,83 -
0000	292861		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008748			243	12004 F		0,81 +
0000	292879		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/008749			99	5499 F		480,00 -
0000	293323		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008752			131	8926 F		264,00 -
0000	293347		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008753			318	8926 F		323,00 -
0000	293364		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008755			40	8926 F		3.532,00 -
0000	293381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008756			243	5454 F		422,45 -
0000	293389		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008756			243	12004 F		1,01 +
0000	293406		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008757			248	8926 F		589,00 -
0000	293424		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008758			40	8926 F		19,00 -
0000	293441		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008759			40	5509 F		11,50 -
0000	293455		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008760			40	5509 F		34,80 -
0000	293469		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008761			40	5509 F		3.728,86 -
0000	293483		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008762			40	5509 F		57,50 -
0000	293497		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008763			232	5509 F		23,00 -
0000	293511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008764			243	5454 F		346,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293519	29/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008764			243	12004 F		0,83 +
0000	293529		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/008649			248	5498 F		8.000,00 -
0000	293537		Retencao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/008649			248	12004 F		331,20 +
0000	296106		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 230025 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 230025 de 29/11/2023		2023/008759			40	11640 F		11,50 +
0000	296113		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 230024 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 230024 de 29/11/2023		2023/008763			232	11767 F		23,00 +
0000	296120		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 230018 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 230018 de 29/11/2023		2023/008762			40	11645 F		57,50 +
0000	296223		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2023/000437			278	4032 F		24.334,35 -
0000	296237		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2023/002065			144	9110 F		8.500,00 -
											Saldo Atual:	1.036.292,89 -
0000	296154	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008872			87	5454 F		891,49 -
0000	296162		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008872			87	12004 F		2,14 +
0000	296180		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008873			87	5454 F		721,86 -
0000	296188		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008873			87	12004 F		1,73 +
0000	296206		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/008874			73	5511 F		98,94 -
0000	296244		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/008876			65	5458 F		1.280,00 -
0000	296266		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008875			87	5454 F		2.062,26 -
0000	296274		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008875			87	12004 F		4,96 +
0000	296309		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008878			73	5501 F		860,94 -
0000	296326		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008880			182	7391 F		5.700,00 -
0000	296424		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008884			87	5454 F		719,93 -
0000	296432		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008884			87	12004 F		1,73 +
0000	296490		Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008885			73	5512 F		1.191,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296738	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008871			87	5454 F		562,07 -
0000	296746		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008871			87	12004 F		1,35 +
0000	296925		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008889			87	5454 F		639,23 -
0000	296933		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008889			87	12004 F		1,53 +
0000	296972		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008890			87	5454 F		398,10 -
0000	296980		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008890			87	12004 F		0,96 +
0000	297145		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008891			87	5454 F		822,41 -
0000	297153		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008891			87	12004 F		1,97 +
0000	297181		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008892			65	5454 F		243,89 -
0000	297189		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008892			65	12004 F		0,59 +
0000	297421		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008895			73	5502 F		1.320,00 -
0000	297494		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008896			73	5502 F		340,64 -
0000	297776		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/005498			334	5461 F		26.730,00 -
0000	297784		Retencao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/005498			334	12004 F		320,76 +
0000	298070		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008897			87	5454 F		1.468,14 -
0000	298078		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008897			87	12004 F		3,52 +
0000	298088		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008602			169	5461 F		1.276,72 -
0000	298155		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/008898			103	4249 F		180,00 -
0000	298183		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008899			2546	8905 F		1.327,19 -
0000	298207		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008601			1580	8905 F		5.082,54 -
0000	298245		Liquidacao de Empenho. Credor: BANDA DOCE PECADO LTDA	5030		2023/008879			119	8935 F		14.900,00 -
0000	298253		Retencao de Empenho. Credor: BANDA DOCE PECADO LTDA	5030		2023/008879			119	12080 F		391,87 +
0000	298263		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008750			169	5457 F		1.490,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298295	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007501			56	8905 F		196,60 -
0000	298340		Liquidacao de Empenho. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007905			169	5470 F		42,49 -
0000	298392		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008901			248	8947 F		2.350,00 -
0000	298400		Retencao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008901			248	12004 F		112,80 +
0000	298417		Liquidacao de Empenho. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007124			169	5470 F		1.253,27 -
0000	298561		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008902			72	5483 F		1.483,65 -
0000	298598		Est Liquidacao Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008902			72	5483 F		1.483,65 +
0000	298623		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008905			175	5483 F		4.670,75 -
0000	298640		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008906			72	5483 F		1.483,65 -
0000	298656		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/11/2023	2023/000437			278	11767 F		24.334,35 +
0000	298680		Est Liquidacao Empenho. Credor: DEVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006803			180	5499 F		80,00 +
0000	298690		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/11/2023	2023/002065			144	11754 F		8.500,00 +
0000	298718		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008610			42	11640 F		6.230,00 +
0000	298725		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008613			27	11640 F		1.120,00 +
0000	298732		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008620			321	11640 F		9.250,00 +
0000	298739		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008621			356	11640 F		2.400,00 +
0000	298746		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008622			384	11640 F		600,00 +
0000	298753		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008880			182	11640 F		5.700,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298760	30/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008611			77		11751 F	17.140,00 +
0000	298767		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008616			250		11767 F	12.720,00 +
0000	298774		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008617			233		11767 F	40,00 +
0000	298781		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 30/11/2023	2023/008878			73		11751 F	860,94 +
0000	298803		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008908			179		5499 F	80,00 -
0000	298874		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2023	2023/008760			40		11641 F	34,80 +
0000	298896		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008909			40		5509 F	23,00 -
0000	298903		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008910			39		5483 F	5.495,00 -
0000	298912		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2023	2023/008761			40		11640 F	3.728,86 +
0000	298927		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008911			40		5509 F	23,00 -
0000	298941		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008912			40		5509 F	57,50 -
0000	298947		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006694			1576		5458 F	559,80 +
0000	298971		Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006693			1576		8865 F	167,00 +
0000	298982		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008913			232		5509 F	11,50 -
0000	299003		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008914			40		5509 F	4,10 -
0000	299017		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008915			169		8865 F	167,00 -
0000	299034		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008916			169		5458 F	559,80 -
0000	299051		Liquidacao de Empenho. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2023/008917			131		5516 F	1.200,00 -
0000	299058		Liquidacao de Empenho. Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	5021		2023/008427			169		5459 F	65,95 -
0000	299075		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/008918			242		5471 F	2.700,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299089	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008919			290	8947 F		5.253,86 -
0000	299106		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/008441			2419	621 F		5.500,00 -
0000	299123		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/008921			40	5502 F		2.559,92 -
0000	299130		Liquidacao de Empenho. Credor: VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5018		2023/008391			169	621 F		326,70 -
0000	299147		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008922			87	5454 F		17,50 -
0000	299152		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008922			87	12004 F		0,21 +
0000	299170		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008923			315	8119 F		1.190,00 -
0000	299175		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008923			315	12004 F		14,28 +
0000	299650		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 085565 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85565 de 30/11/2023	2023/008909			40	11640 F		23,00 +
0000	299660		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 085570 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85570 de 30/11/2023	2023/008911			40	11641 F		23,00 +
0000	299670		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 085563 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85563 de 30/11/2023	2023/008913			232	11767 F		11,50 +
0000	299683		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 085544 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85544 de 30/11/2023	2023/008912			40	11645 F		57,50 +
0000	299690		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 291123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 291123 de 30/11/2023	2023/008914			40	11643 F		4,10 +
0000	299705		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008924			315	5454 F		113,34 -
0000	299710		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008924			315	12004 F		1,36 +
0000	299862		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/008925			318	5501 F		188,48 -
0000	299867		Retencao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/008925			318	12004 F		2,26 +
0000	299920		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	5467 F		7.989,77 -
0000	299925		Retencao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	12004 F		7.989,77 +
0000	299934		Est Liquidacao Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	5467 F		7.989,77 +
0000	299941		Estorno Retencao Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	12004 F		7.989,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299950	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	5467 F		7.989,77 -
0000	299955		Retencao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	12004 F		95,88 +
0000	299968		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008567			314	5454 F		3.351,64 -
0000	299973		Retencao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008567			314	12004 F		8,04 +
0000	299994		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008566			318	5499 F		2.600,00 -
0000	300018		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/008926			43	4249 F		82,00 -
0000	300115		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008927			247	5483 F		4.139,56 -
0000	300193		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/008928			93	5515 F		10.818,60 -
0000	300262		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008931			40	5509 F		13,05 -
0000	300268		Est Liquidacao Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008919			290	8947 F		5.253,86 +
0000	300292		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 281123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281123 de 30/11/2023	2023/008931			40	11643 F		13,05 +
0000	300331		Est Liquidacao Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008235			94	5515 F		12.483,00 +
0000	300364		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008933			92	5515 F		12.483,00 -
0000	300784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112206 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 112206 de 30/11/2023	2023/008933			92	11751 F		12.483,00 +
											Saldo Atual:	1.058.826,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8512 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Nível Contábil: 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	32.653,83	Débitos:	0,00	Débitos:	32.653,83
Créditos:	32.653,83	Créditos:	0,00	Créditos:	32.653,83
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	271170	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/004974			191	9390 F		200,00 -
0000	271219		Liquidacao de Empenho. Credor: Keli Cristina Borth	4996		2023/008226			191	9390 F		200,00 -
0000	271226		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/004976			191	9390 F		200,00 -
0000	271239		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/005259			191	9390 F		200,00 -
0000	271268		Liquidacao de Empenho., Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/004979			191	9390 F		200,00 -
0000	271285		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/004989			191	9390 F		500,00 -
0000	271322		Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/004966			191	9390 F		200,00 -
0000	271348		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/004980			191	9390 F		500,00 -
0000	271417		Liquidacao de Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/008230			191	9390 F		500,00 -
0000	271439		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/005000			191	9390 F		400,00 -
0000	271475		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/005014			191	9390 F		200,00 -
0000	271493		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/004965			191	9390 F		200,00 -
0000	271507		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/005010			191	9390 F		200,00 -
0000	271520		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/004970			191	9390 F		200,00 -
0000	271592		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/005008			191	9390 F		200,00 -
0000	271606		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/005258			191	9390 F		200,00 -
0000	271640		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/004971			191	9390 F		200,00 -
0000	271647		Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004964			191	9390 F		200,00 -
0000	271817		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004978			191	9390 F		200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	271833	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/005640			191	9390 F		200,00 -
0000	271854		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/004973			191	9390 F		200,00 -
0000	271861		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/004967			191	9390 F		400,00 -
0000	271868		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/004998			191	9390 F		200,00 -
0000	271875		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/004995			191	9390 F		400,00 -
0000	271889		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/004988			191	9390 F		400,00 -
0000	271922		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/008241			191	9390 F		200,00 -
0000	271936		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956		2023/005263			191	9390 F		500,00 -
0000	271954		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/005004			191	9390 F		400,00 -
0000	271961		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/005018			191	9390 F		200,00 -
0000	271985		Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/005015			191	9390 F		200,00 -
0000	271992		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/005006			191	9390 F		200,00 -
0000	271999		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/005264			191	9390 F		200,00 -
0000	272018		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/004984			191	9390 F		200,00 -
0000	272080		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/008247			191	9390 F		200,00 -
0000	272097		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/004996			191	9390 F		200,00 -
0000	272111		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/004991			191	9390 F		200,00 -
0000	272118		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/005002			191	9390 F		200,00 -
0000	272125		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/004985			191	9390 F		200,00 -
0000	272132		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/004987			191	9390 F		200,00 -
0000	272146		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/004990			191	9390 F		500,00 -
0000	272153		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/005262			191	9390 F		400,00 -
0000	272160		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/005023			191	9390 F		200,00 -
0000	272184		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/004986			191	9390 F		200,00 -
0000	272229		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/004981			191	9390 F		400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	272368	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/005257			191	9390 F		200,00 -
0000	272382		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/005016			191	9390 F		500,00 -
0000	272397		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/004977			191	9390 F		400,00 -
0000	272414		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/004972			191	9390 F		400,00 -
0000	272452		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/005261			191	9390 F		500,00 -
0000	272469		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/004994			191	9390 F		200,00 -
0000	272495		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/004992			191	9390 F		200,00 -
0000	272508		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/004982			191	9390 F		500,00 -
0000	272826		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/006000			191	9390 F		200,00 -
											Saldo Atual:	14.800,00 -
0000	272174	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/008250			191	9390 F		400,00 -
											Saldo Atual:	15.200,00 -
0000	274631	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 76200 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433	Documento 76200 de 08/11/2023	2023/004977			191	11643 F		400,00 +
0000	274638		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 9566 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 9566 de 08/11/2023	2023/004972			191	11643 F		400,00 +
0000	274645		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52152 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 52152 de 08/11/2023	2023/004979			191	11643 F		200,00 +
0000	274652		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7391 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 7391 de 08/11/2023	2023/004980			191	11643 F		500,00 +
0000	274659		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7623 Credor: Miriã Keli Cademe	4982	Documento 7623 de 08/11/2023	2023/008241			191	11643 F		200,00 +
0000	275334		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 08/11/2023	2023/004994			191	11641 F		200,00 +
0000	275342		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 08/11/2023	2023/005002			191	11641 F		200,00 +
0000	275349		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 30015 Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956	Documento 30015 de 08/11/2023	2023/005263			191	11641 F		500,00 +
0000	275361		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/005023			191	11641 F		200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	275368	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/005258			191		11641 F	200,00 +
0000	275375		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110803 Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972	Documento 110803 de 08/11/2023	2023/008247			191		11641 F	200,00 +
0000	275382		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110804 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 110804 de 08/11/2023	2023/004965			191		11641 F	200,00 +
0000	275389		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110805 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 110805 de 08/11/2023	2023/005261			191		11641 F	500,00 +
0000	275396		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110806 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 110806 de 08/11/2023	2023/004991			191		11641 F	200,00 +
0000	275403		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110807 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 110807 de 08/11/2023	2023/005262			191		11641 F	400,00 +
0000	275410		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110808 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 110808 de 08/11/2023	2023/005264			191		11641 F	200,00 +
0000	275417		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110809 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 110809 de 08/11/2023	2023/004971			191		11641 F	200,00 +
0000	275424		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/004976			191		11646 F	200,00 +
0000	275431		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/004990			191		11646 F	500,00 +
0000	275448		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110803 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 110803 de 08/11/2023	2023/004992			191		11646 F	200,00 +
0000	275460		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110804 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 110804 de 08/11/2023	2023/005257			191		11646 F	200,00 +
0000	275467		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110805 Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729	Documento 110805 de 08/11/2023	2023/004984			191		11646 F	200,00 +
0000	275474		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110806 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 110806 de 08/11/2023	2023/006000			191		11646 F	200,00 +
0000	275481		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110807 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 110807 de 08/11/2023	2023/004967			191		11646 F	400,00 +
0000	275488		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110808 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 110808 de 08/11/2023	2023/005014			191		11646 F	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	275495	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/004982			191	11644 F		500,00 +
0000	275502		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/004989			191	11644 F		500,00 +
0000	275509		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/004978			191	11647 F		200,00 +
0000	275516		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110802 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/004986			191	11647 F		200,00 +
0000	275533		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110803 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916	Documento 110803 de 08/11/2023	2023/005010			191	11647 F		200,00 +
0000	275540		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110804 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 110804 de 08/11/2023	2023/004996			191	11647 F		200,00 +
0000	275547		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110805 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 110805 de 08/11/2023	2023/004998			191	11647 F		200,00 +
0000	275554		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110806 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 110806 de 08/11/2023	2023/004981			191	11647 F		400,00 +
0000	275561		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110807 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897	Documento 110807 de 08/11/2023	2023/005259			191	11647 F		200,00 +
0000	275568		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110808 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918	Documento 110808 de 08/11/2023	2023/004964			191	11647 F		200,00 +
0000	275575		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110809 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 110809 de 08/11/2023	2023/005018			191	11647 F		200,00 +
0000	275582		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110810 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 110810 de 08/11/2023	2023/004966			191	11647 F		200,00 +
0000	275589		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110811 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 110811 de 08/11/2023	2023/004995			191	11647 F		400,00 +
0000	275596		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110812 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 110812 de 08/11/2023	2023/005016			191	11647 F		500,00 +
0000	275603		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110813 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 110813 de 08/11/2023	2023/004973			191	11647 F		200,00 +
0000	275610		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110814 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 110814 de 08/11/2023	2023/005008			191	11647 F		200,00 +
0000	275617		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110815 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 110815 de 08/11/2023	2023/004988			191	11647 F		400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	275624	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110816 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 110816 de 08/11/2023	2023/004987			191	11647 F		200,00 +
0000	275631		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110803 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 110803 de 08/11/2023	2023/008230			191	11645 F		500,00 +
0000	275638		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110804 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 110804 de 08/11/2023	2023/005006			191	11645 F		200,00 +
0000	275645		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110805 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 110805 de 08/11/2023	2023/004985			191	11645 F		200,00 +
0000	275659		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110806 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 110806 de 08/11/2023	2023/004970			191	11645 F		200,00 +
0000	275666		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110807 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 110807 de 08/11/2023	2023/005000			191	11645 F		400,00 +
0000	275673		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110808 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 110808 de 08/11/2023	2023/005004			191	11645 F		400,00 +
0000	275680		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110809 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 110809 de 08/11/2023	2023/004974			191	11645 F		200,00 +
0000	275687		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110810 Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971	Documento 110810 de 08/11/2023	2023/008250			191	11645 F		400,00 +
0000	275694		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110811 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 110811 de 08/11/2023	2023/005640			191	11645 F		200,00 +
0000	275701		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110812 Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915	Documento 110812 de 08/11/2023	2023/005015			191	11645 F		200,00 +
0000	275708		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110813 Credor: Keli Cristina Borth	4996	Documento 110813 de 08/11/2023	2023/008226			191	11645 F		200,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	285249	17/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/008526			1559	8110 F		15.000,00 -
											Saldo Atual:	15.000,00 -
0000	286297	21/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 21/11/2023	2023/008526			1559	11762 F		15.000,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	288406	22/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2023/002113			156	5516 F		1.525,02 -
											Saldo Atual:	1.525,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	291375	28/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112806 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 112806 de 28/11/2023	2023/002113			156		11645 F	1.525,02 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	296254	29/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2023/003762			17		2268 F	928,81 -
											Saldo Atual:	928,81 -
0000	298697	30/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113001 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 113001 de 30/11/2023	2023/003762			17		11641 F	928,81 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 8588 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS
 Nível Contábil: 2.1.8.8.4.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	44.232,19	Débitos:	0,00	Débitos:	44.232,19
Créditos:	44.232,19	Créditos:	0,00	Créditos:	44.232,19
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8588 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300233	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008929			2565		7047 F	3.737,10 -
0000	300248		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008930			1600		7047 F	40.495,09 -
0000	300278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11147 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 11147 de 30/11/2023	2023/008929			2565		11875 F	3.737,10 +
0000	300302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11147 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 11147 de 30/11/2023	2023/008930			1600		11875 F	40.495,09 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8862 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.843,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.494,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8862 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291058	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007500			128	8509	N/A	6.428,80 +
0000	291068		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2023/007499			128	8509	N/A	2.066,05 +
											Saldo Atual:	43.338,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	3.106,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	128,25
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	291783	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008713			65	8509	N/A	128,25 +
											Saldo Atual:	3.234,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	11.218,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.045,17
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8864 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276874	10/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008356			352	8509	N/A	2.045,17 +
											Saldo Atual:	13.263,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	7.248,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	303,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	167,00
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	274729	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003990			1575		8509 N/A	136,00 +
											Saldo Atual:	7.384,10 +
0000	298972	30/11/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006693			1576		8509 N/A	167,00 -
0000	299016		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008915			169		8509 N/A	167,00 +
											Saldo Atual:	7.384,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 8867 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 Nível Contábil: 3.3.1.1.1.1.21.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	40.422,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	300,06
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	290059	24/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008541			1557	8509	N/A	49,00 +
0000	290142		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007508			65	8509	N/A	251,06 +
											Saldo Atual:	40.722,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	49.005,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.794,60
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	276687	09/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008357			315		8509 N/A	2.194,60 +
											Saldo Atual:	51.199,87 +
0000	290357	24/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: LOJA VIVEIRO MK LTDA	4999		2023/008686			333		8509 N/A	3.600,00 +
											Saldo Atual:	54.799,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8878 MATERIAL BIOLÓGICO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.40.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	38.550,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	190,98
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	291514	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008705			314		8509 N/A	190,98 +
											Saldo Atual:	38.740,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	373.004,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	17.541,87
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	20.000,00
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	274594	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006712			55	8509 N/A		4.228,85 +
											Saldo Atual:	377.233,18 +
0000	275848	07/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/007961			56	8509 N/A		42,63 +
											Saldo Atual:	377.275,81 +
0000	285225	17/11/2023	Est Liquidacao Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	8509 N/A		20.000,00 -
											Saldo Atual:	357.275,81 +
0000	289330	24/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/007960			56	8509 N/A		405,06 +
0000	289742		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008350			173	8509 N/A		6.259,00 +
											Saldo Atual:	363.939,87 +
0000	298182	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008899			2546	8509 N/A		1.327,19 +
0000	298206		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008601			1580	8509 N/A		5.082,54 +
0000	298294		Liquidacao de Empenho. Credor: E J R FRUTAS LTDA	4992		2023/007501			56	8509 N/A		196,60 +
											Saldo Atual:	370.546,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	80.946,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.093,84
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	274212	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008291			131	8509	N/A	603,00 +
0000	274338		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955		2023/008299			131	8509	N/A	2.872,00 +
											Saldo Atual:	84.421,40 +
0000	289556	24/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CAROLINE SUDATTI BOTTONI 00611914930	5028		2023/008665			178	8509	N/A	891,84 +
											Saldo Atual:	85.313,24 +
0000	293322	29/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008752			131	8509	N/A	264,00 +
0000	293346		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008753			318	8509	N/A	323,00 +
0000	293363		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008755			40	8509	N/A	3.532,00 +
0000	293405		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008757			248	8509	N/A	589,00 +
0000	293423		Liquidacao de Empenho. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008758			40	8509	N/A	19,00 +
											Saldo Atual:	90.040,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8935 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	115.190,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	14.900,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8935 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	298244	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: BANDA DOCE PECADO LTDA	5030		2023/008879			119		8509 N/A	14.900,00 +
											Saldo Atual:	130.090,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 8936 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
 Nível Contábil: 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.700,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8936 FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	271096	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/008224			119		8509 N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	8.700,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	75.846,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.861,00
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	274021	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/008252			2029	8509	N/A	3.861,00 +
											Saldo Atual:	79.707,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	321.482,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	92.978,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	24.644,15
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	285111	17/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	8509	N/A	35.619,04 +
0000	285167		Est Liquidacao Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	8509	N/A	19.390,29 -
0000	285197		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008525			291	8509	N/A	14.136,43 +
											Saldo Atual:	351.847,56 +
0000	292727	27/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008693			232	8509	N/A	35.619,04 +
											Saldo Atual:	387.466,60 +
0000	298391	30/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008901			248	8509	N/A	2.350,00 +
0000	299088		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008919			290	8509	N/A	5.253,86 +
0000	300269		Est Liquidacao Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008919			290	8509	N/A	5.253,86 -
											Saldo Atual:	389.816,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8958 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS

Nível Contábil: 3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	343.541,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	36.642,64
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	271084	01/11/2023	Lançamento a Débito.JUROS PARCELAMENTO INSS PARCELA 2/60							1318	N/A	100,58 +
0000	271157		Lançamento a Débito.JUROS FINISA NOVEMBRO 2023.							1318	N/A	24.422,60 +
											Saldo Atual:	368.064,99 +
0000	274428	08/11/2023	Lançamento a Débito.JUROS CONTRATOS AFPR, COMPETENCIA 11/2023		Documento 11 de 08/11/2023					1318	N/A	11.931,17 +
0000	274431		Lançamento a Débito.JUROS MORATORIA CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, COMP. 11/2023		Documento 11 de 08/11/2023					1318	N/A	188,29 +
											Saldo Atual:	380.184,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	68.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.500,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9110 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	296236	29/11/2023	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:	76.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	813,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	20,27
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	285754	20/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	20,27 +
											Saldo Atual:	833,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9368 PIS/PASEP

Nível Contábil: 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	271.953,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	20.819,33
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	278428	10/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/008404			49	8509	N/A	10.988,03 +
0000	279667		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008424			49	8509	N/A	5,13 +
0000	279681		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008425			49	8509	N/A	8.074,55 +
											Saldo Atual:	291.021,28 +
0000	285319	20/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008528			49	8509	N/A	1.751,62 +
											Saldo Atual:	292.772,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	127.700,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.200,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9390 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	271169	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2023/004974			191	8512	N/A	200,00 +
0000	271218		Liquidacao de Empenho. Credor: Keli Cristina Borth	4996		2023/008226			191	8512	N/A	200,00 +
0000	271225		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861		2023/004976			191	8512	N/A	200,00 +
0000	271238		Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897		2023/005259			191	8512	N/A	200,00 +
0000	271267		Liquidacao de Empenho., Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2023/004979			191	8512	N/A	200,00 +
0000	271284		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2023/004989			191	8512	N/A	500,00 +
0000	271321		Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899		2023/004966			191	8512	N/A	200,00 +
0000	271347		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2023/004980			191	8512	N/A	500,00 +
0000	271416		Liquidacao de Empenho. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/008230			191	8512	N/A	500,00 +
0000	271438		Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862		2023/005000			191	8512	N/A	400,00 +
0000	271474		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900		2023/005014			191	8512	N/A	200,00 +
0000	271492		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2023/004965			191	8512	N/A	200,00 +
0000	271506		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916		2023/005010			191	8512	N/A	200,00 +
0000	271519		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2023/004970			191	8512	N/A	200,00 +
0000	271591		Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878		2023/005008			191	8512	N/A	200,00 +
0000	271605		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2023/005258			191	8512	N/A	200,00 +
0000	271639		Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882		2023/004971			191	8512	N/A	200,00 +
0000	271646		Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918		2023/004964			191	8512	N/A	200,00 +
0000	271816		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2023/004978			191	8512	N/A	200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	271832	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2023/005640			191	8512	N/A	200,00 +
0000	271853		Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER	4904		2023/004973			191	8512	N/A	200,00 +
0000	271860		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2023/004967			191	8512	N/A	400,00 +
0000	271867		Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874		2023/004998			191	8512	N/A	200,00 +
0000	271874		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2023/004995			191	8512	N/A	400,00 +
0000	271888		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2023/004988			191	8512	N/A	400,00 +
0000	271921		Liquidacao de Empenho. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/008241			191	8512	N/A	200,00 +
0000	271935		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956		2023/005263			191	8512	N/A	500,00 +
0000	271953		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2023/005004			191	8512	N/A	400,00 +
0000	271960		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2023/005018			191	8512	N/A	200,00 +
0000	271984		Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915		2023/005015			191	8512	N/A	200,00 +
0000	271991		Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN	4879		2023/005006			191	8512	N/A	200,00 +
0000	271998		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2023/005264			191	8512	N/A	200,00 +
0000	272017		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2023/004984			191	8512	N/A	200,00 +
0000	272079		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/008247			191	8512	N/A	200,00 +
0000	272096		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2023/004996			191	8512	N/A	200,00 +
0000	272110		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2023/004991			191	8512	N/A	200,00 +
0000	272117		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN	4809		2023/005002			191	8512	N/A	200,00 +
0000	272124		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2023/004985			191	8512	N/A	200,00 +
0000	272131		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN	4876		2023/004987			191	8512	N/A	200,00 +
0000	272145		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2023/004990			191	8512	N/A	500,00 +
0000	272152		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2023/005262			191	8512	N/A	400,00 +
0000	272159		Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863		2023/005023			191	8512	N/A	200,00 +
0000	272183		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898		2023/004986			191	8512	N/A	200,00 +
0000	272228		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2023/004981			191	8512	N/A	400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	272367	01/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2023/005257			191	8512	N/A	200,00 +
0000	272381		Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880		2023/005016			191	8512	N/A	500,00 +
0000	272396		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433		2023/004977			191	8512	N/A	400,00 +
0000	272413		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2023/004972			191	8512	N/A	400,00 +
0000	272451		Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881		2023/005261			191	8512	N/A	500,00 +
0000	272468		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2023/004994			191	8512	N/A	200,00 +
0000	272494		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2023/004992			191	8512	N/A	200,00 +
0000	272507		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2023/004982			191	8512	N/A	500,00 +
0000	272825		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2023/006000			191	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	142.500,00 +
0000	272173	06/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/008250			191	8512	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	142.900,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-787.194,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	87.111,65
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	270160	01/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11934	N/A	343,76 -
0000	270167		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	444,00 -
											Saldo Atual:	787.982,16 -
0000	277279	09/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	1.223,30 -
											Saldo Atual:	789.205,46 -
0000	280210	13/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	18,11 -
											Saldo Atual:	789.223,57 -
0000	281827	14/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	1.591,55 -
											Saldo Atual:	790.815,12 -
0000	282913	16/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11645	N/A	305,24 -
0000	282920		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	176,15 -
											Saldo Atual:	791.296,51 -
0000	284854	17/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	254,33 -
											Saldo Atual:	791.550,84 -
0000	285294	20/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11934	N/A	118,89 -
											Saldo Atual:	791.669,73 -
0000	286929	21/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	1.746,15 -
											Saldo Atual:	793.415,88 -
0000	286943	22/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	1.735,93 -
											Saldo Atual:	795.151,81 -
0000	288536	23/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	2.754,24 -
											Saldo Atual:	797.906,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 9410 OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	289375	24/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	905,12 -
											Saldo Atual:	798.811,17 -
0000	290391	27/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	6,77 -
											Saldo Atual:	798.817,94 -
0000	291568	28/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	195,03 -
											Saldo Atual:	799.012,97 -
0000	292808	29/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		11642	N/A	11,84 -
0000	297819		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		11642	N/A	1.853,68 -
											Saldo Atual:	800.878,49 -
0000	297826	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		11903	N/A	73.427,56 -
											Saldo Atual:	874.306,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-361.889,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6,32
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	39.423,80
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	270174	01/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	62,01 -
											Saldo Atual:	361.951,07 -
0000	273759	03/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	848,56 -
0000	319316		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	9,81 -
0000	319329		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	0,58 -
0000	319349		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	4,23 +
0000	322918		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	0,58 +
											Saldo Atual:	362.805,21 -
0000	272965	06/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	499,27 -
0000	277166		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	9,66 -
											Saldo Atual:	363.314,14 -
0000	277180	07/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	34,07 -
											Saldo Atual:	363.348,21 -
0000	277219	08/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	79,16 -
											Saldo Atual:	363.427,37 -
0000	277286	09/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	363.432,37 -
0000	277314	10/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	9,98 -
0000	277321		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	734,73 -
											Saldo Atual:	364.177,08 -
0000	277159	13/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	1.790,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277398	13/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	10,00 -
0000	277405		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	74,43 -
0000	280203		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	6.780,96 -
											Saldo Atual:	372.832,82 -
0000	280224	14/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	33,86 -
0000	280231		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	292,27 -
											Saldo Atual:	373.158,95 -
0000	281834	16/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	69,32 -
0000	281841		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	579,65 -
0000	282897		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	3.914,40 -
											Saldo Atual:	377.722,32 -
0000	282934	17/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
0000	283594		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	454,02 -
0000	284830		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	47,71 -
0000	285287		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	378.234,05 -
0000	284875	20/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	30,00 -
0000	285277		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	3.651,60 -
0000	285301		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	132,54 -
											Saldo Atual:	382.048,19 -
0000	285710	21/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
0000	285717		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	1.414,26 -
0000	286913		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	370,73 -
											Saldo Atual:	383.838,18 -
0000	286922	22/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	1.780,95 -
0000	286950		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5.763,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286964	22/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	4.910,91 -
											Saldo Atual:	396.293,73 -
0000	287773	23/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	13,41 -
0000	288529		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	1.721,08 -
											Saldo Atual:	398.028,22 -
0000	288845	24/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	242,32 -
0000	288873		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	418,48 -
0000	289145		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	1.027,25 -
											Saldo Atual:	399.716,27 -
0000	290005	27/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	269,86 -
0000	290012		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	941,35 -
0000	290384		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	335,36 -
											Saldo Atual:	401.262,84 -
0000	290649	28/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	9,04 -
											Saldo Atual:	401.271,88 -
0000	292798	29/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	29,56 -
											Saldo Atual:	401.301,44 -
0000	300132	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	6,61 -
0000	329265		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525	N/A	1,51 +
											Saldo Atual:	401.306,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-61.810,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.757,89
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	270139	01/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	101,07 -
											Saldo Atual:	61.911,52 -
0000	272196	06/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	42,21 -
0000	272968		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	206,42 -
											Saldo Atual:	62.160,15 -
0000	284840	20/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	64,43 -
0000	285280		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	1.217,20 -
											Saldo Atual:	63.441,78 -
0000	286916	21/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	126,56 -
											Saldo Atual:	63.568,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-158.047,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	26,66
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.439,09
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	277148	08/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	266,60 -
											Saldo Atual:	158.313,88 -
0000	277156	09/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	26,66 -
0000	277463		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	26,66 +
											Saldo Atual:	158.313,88 -
0000	281820	14/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	346,58 -
											Saldo Atual:	158.660,46 -
0000	285689	20/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	134,06 -
0000	285696		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643	N/A	25,35 -
											Saldo Atual:	158.819,87 -
0000	286919	21/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	26,66 -
											Saldo Atual:	158.846,53 -
0000	287766	22/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	319,92 -
											Saldo Atual:	159.166,45 -
0000	292801	29/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	239,94 -
											Saldo Atual:	159.406,39 -
0000	297800	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	53,32 -
											Saldo Atual:	159.459,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-249.690,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	25.850,55
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	284847	16/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		11934	N/A	25.850,55 -
											Saldo Atual:	275.540,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-43.205,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	521,04
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	282900	16/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432	N/A	521,04 -
											Saldo Atual:	43.726,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-9.457,43
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	55,66
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	269588	01/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	4,26 +
											Saldo Atual:	9.453,17 -
0000	271736	03/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	0,25 -
											Saldo Atual:	9.453,42 -
0000	297792	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	0,73 -
0000	305670		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	0,44 -
0000	319001		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	0,37 -
0000	322199		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	0,83 -
0000	326210		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376	N/A	53,04 -
0000	329268		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525	N/A	6,39 +
											Saldo Atual:	9.502,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-3.280,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11,39
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	218,79
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	269591	01/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	0,72 +
0000	269601		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	0,22 +
0000	270181		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	6,75 -
											Saldo Atual:	3.286,57 -
0000	273767	03/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	121,89 -
0000	319319		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	2,78 -
0000	319322		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	1,96 -
0000	319356		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	3.402,75 -
0000	277173	06/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	3.403,30 -
0000	277187	07/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	14,54 -
											Saldo Atual:	3.417,84 -
0000	277226	08/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	21,00 -
											Saldo Atual:	3.438,84 -
0000	277335	10/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,65 -
											Saldo Atual:	3.440,49 -
0000	280238	14/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	6,31 -
											Saldo Atual:	3.446,80 -
0000	281855	16/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,61 -
0000	281862		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643	N/A	3,79 -
											Saldo Atual:	3.452,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	285308	20/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,41 -
											Saldo Atual:	3.453,61 -
0000	286971	22/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643	N/A	0,68 -
											Saldo Atual:	3.454,29 -
0000	287787	23/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,65 -
											Saldo Atual:	3.455,94 -
0000	288887	24/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,76 -
											Saldo Atual:	3.458,70 -
0000	290019	27/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	4,68 -
											Saldo Atual:	3.463,38 -
0000	290656	28/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,10 -
											Saldo Atual:	3.464,48 -
0000	326218	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378	N/A	22,18 -
0000	329272		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							4525	N/A	1,50 -
											Saldo Atual:	3.488,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-2.792,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	160,27
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	326226	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	6,72 -
0000	326229		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517	N/A	39,31 -
0000	329275		Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM							4525	N/A	114,24 -
										Saldo Atual:		2.952,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-1.390,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	72,50
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	282903	17/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,27 -
0000	282906		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,35 -
											Saldo Atual:	1.390,97 -
0000	288839	23/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,27 -
0000	288842		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,35 -
											Saldo Atual:	1.391,59 -
0000	289967	27/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,27 -
0000	289970		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,53 -
											Saldo Atual:	1.392,39 -
0000	297803	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,27 -
0000	297806		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	0,53 -
0000	311619		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	1,34 -
0000	311622		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	5,54 -
0000	326237		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	60,14 -
0000	326240		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518	N/A	2,64 -
											Saldo Atual:	1.462,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-8.231,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7,13
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	269604	01/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521 N/A		0,27 +
											Saldo Atual:	8.231,01 -
0000	271739	03/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521 N/A		0,13 -
											Saldo Atual:	8.231,14 -
0000	322202	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521 N/A		0,08 -
0000	326248		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521 N/A		6,92 -
0000	329277		Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525 N/A		0,41 +
											Saldo Atual:	8.237,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-15.157,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	276,06
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	277143	08/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146	N/A	0,12 -
											Saldo Atual:	15.157,93 -
0000	297795	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146	N/A	0,67 -
0000	326213		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146	N/A	275,27 -
											Saldo Atual:	15.433,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-1.080,56
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	26,71
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	326221	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros					15		8148	N/A	26,71 -
											Saldo Atual:	1.107,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-16.927,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	892,54
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	326232	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		8151	N/A	892,54 -
											Saldo Atual:	17.819,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-4.858,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	69,98
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	326243	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152	N/A	69,98 -
											Saldo Atual:	4.928,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-1.466,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	23,51
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	277151	08/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		4622	N/A	0,08 -
											Saldo Atual:	1.466,27 -
0000	326251	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		4622	N/A	23,43 -
											Saldo Atual:	1.489,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	667,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	20,27
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	329280	30/11/2023	Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM							4525 N/A		20,27 +
											Saldo Atual:	687,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-13.101.807,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.355.505,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10246 COTA-PARTE FPM

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277349	10/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	807.455,50 -
											Saldo Atual:	13.909.263,44 -
0000	284903	20/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	175.163,10 -
											Saldo Atual:	14.084.426,54 -
0000	297840	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		11640	N/A	372.886,76 -
											Saldo Atual:	14.457.313,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-53.737,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	641,93
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	277356	10/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		11653	N/A	641,93 -
											Saldo Atual:	54.379,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-691.070,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	72.508,66
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	269579	01/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PISO ENFERMAGEM PR412665 FMS					226		12344	N/A	1.147,03 -
											Saldo Atual:	692.217,87 -
0000	277363	10/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		11852	N/A	23.760,00 -
0000	277370		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		11852	N/A	32.249,63 -
0000	277377		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		11852	N/A	2.449,00 -
											Saldo Atual:	750.676,50 -
0000	280252	14/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		11852	N/A	6.450,00 -
0000	280259		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		11852	N/A	2.453,00 -
0000	280266		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					217		11852	N/A	4.000,00 -
											Saldo Atual:	763.579,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-208.806,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	195.222,33
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	273074	07/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		12046	N/A	3.864,40 -
											Saldo Atual:	212.670,77 -
0000	277426	13/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		12046	N/A	377,20 -
											Saldo Atual:	213.047,97 -
0000	319473	16/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas					237		12356	N/A	153.692,55 -
											Saldo Atual:	366.740,52 -
0000	284917	20/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		11762	N/A	11.193,24 -
											Saldo Atual:	377.933,76 -
0000	287815	23/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		12044	N/A	4.315,51 -
0000	287822		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ESCOLA TEMPO INTEGRAL FNDE LEI 14640/2023					233		12351	N/A	21.779,43 -
											Saldo Atual:	404.028,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-260.772,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	33.418,98
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	269565	01/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		11919	N/A	318,51 -
											Saldo Atual:	261.091,14 -
0000	284910	20/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		11919	N/A	159,28 -
											Saldo Atual:	261.250,42 -
0000	290047	27/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		11918	N/A	21.351,24 -
											Saldo Atual:	282.601,66 -
0000	291752	29/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		11918	N/A	11.589,95 -
											Saldo Atual:	294.191,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-700.793,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.390,82
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	273088	07/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	223,00 -
											Saldo Atual:	701.016,98 -
0000	277265	08/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	595,00 -
											Saldo Atual:	701.611,98 -
0000	280280	14/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	718,00 -
											Saldo Atual:	702.329,98 -
0000	284868	17/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	1.078,00 -
											Saldo Atual:	703.407,98 -
0000	285745	21/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	498,00 -
											Saldo Atual:	703.905,98 -
0000	286985	22/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	254,00 -
											Saldo Atual:	704.159,98 -
0000	288866	23/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	253,06 -
											Saldo Atual:	704.413,04 -
0000	289991	24/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	470,48 -
											Saldo Atual:	704.883,52 -
0000	290624	27/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	834,55 -
											Saldo Atual:	705.718,07 -
0000	297854	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		11646	N/A	466,73 -
											Saldo Atual:	706.184,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-62.067,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.551,27
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	277384	10/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	3.866,00 -
											Saldo Atual:	65.933,40 -
0000	284924	20/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	1.364,00 -
											Saldo Atual:	67.297,40 -
0000	297861	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		11644	N/A	1.321,27 -
											Saldo Atual:	68.618,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-639.100,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.470,00
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	291738	21/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: FES/PR IOAF Bloco de Investimentos RSPS					243		12338	N/A	4.470,00 -
											Saldo Atual:	643.570,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10261 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	30.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10261 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302327	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: FEAS - FDPI - DELIB. 019/2023-CEDI/PR					250		12360	N/A	30.000,00 -
											Saldo Atual:	30.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-154.441,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.800,00
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	282969	17/11/2023	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:	157.241,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-2.735.818,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	117.208,20
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	284938	20/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		12075 N/A		117.208,20 -
											Saldo Atual:	2.853.026,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-51.335,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	32.974,96
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	40.304,01
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	297903	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		11903 N/A		3.645,55 -
0000	297910		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		11903 N/A		3.683,50 -
0000	327496		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		11903 N/A		5.348,04 -
0000	327503		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		11903 N/A		27.616,92 -
0000	327509		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		11903 N/A		980,18 +
0000	327516		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		11903 N/A		202,01 +
0000	327523		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		11903 N/A		73,67 +
0000	327530		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		11903 N/A		456,63 +
0000	327537		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		11903 N/A		3.645,55 +
0000	327544		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		11903 N/A		1.269,36 +
0000	327551		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		11903 N/A		2.123,28 +
0000	327558		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		11903 N/A		2.123,28 +
0000	327565		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		11903 N/A		3.683,50 +
0000	327572		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		11903 N/A		3.683,50 +
0000	327579		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		11903 N/A		3.683,50 +
0000	327586		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		11903 N/A		3.683,50 +
0000	327593		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		11903 N/A		3.683,50 +
0000	327600		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		11903 N/A		3.683,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 10369 RESTITUIÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	327608	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		11903	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	58.664,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	9.281.465,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.313.504,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	18.064,61
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	269562	01/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3749	N/A	318,51 +
0000	269576		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PISO ENFERMAGEM PR412665 FMS					226		3749	N/A	1.147,03 +
0000	269583		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	8.335,53 +
											Saldo Atual:	9.291.266,82 +
0000	273064	06/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3749	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	9.292.266,82 +
0000	273071	07/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3749	N/A	3.864,40 +
0000	273092		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	1.811,32 +
											Saldo Atual:	9.297.942,54 +
0000	277255	08/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3749	N/A	1.447,90 +
0000	277269		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	8.313,94 +
											Saldo Atual:	9.307.704,38 +
0000	277360	10/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		3749	N/A	23.760,00 +
0000	277367		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		3749	N/A	32.249,63 +
0000	277374		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3749	N/A	2.449,00 +
0000	277388		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	24.756,76 +
											Saldo Atual:	9.390.919,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277423	13/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		3749	N/A	377,20 +
											Saldo Atual:	9.391.296,97 +
0000	280249	14/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		3749	N/A	6.450,00 +
0000	280256		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		3749	N/A	2.453,00 +
0000	280263		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					217		3749	N/A	4.000,00 +
0000	280284		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	8.205,76 +
											Saldo Atual:	9.412.405,73 +
0000	281884	16/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	39.940,30 +
0000	319470		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas					237		3749	N/A	153.692,55 +
											Saldo Atual:	9.606.038,58 +
0000	282966	17/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		3749	N/A	2.800,00 +
											Saldo Atual:	9.608.838,58 +
0000	284907	20/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		3749	N/A	159,28 +
0000	284914		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		3749	N/A	11.193,24 +
0000	284928		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	5.372,94 +
0000	284935		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		3749	N/A	117.208,20 +
											Saldo Atual:	9.742.772,24 +
0000	285749	21/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	11.613,03 +
0000	291735		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: FES/PR IOAF Bloco de Investimentos RSPS					243		3749	N/A	4.470,00 +
0000	319477		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					245		3749	N/A	7.450,00 +
											Saldo Atual:	9.766.305,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286989	22/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749 N/A		22.913,76 +
											Saldo Atual:	9.789.219,03 +
0000	287812	23/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40		3749 N/A		4.315,51 +
0000	287819		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ESCOLA TEMPO INTEGRAL FNDE LEI 14640/2023					233		3749 N/A		21.779,43 +
0000	319562		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: FECAP - Fundo Est. Calam. Públ - Lei nº 21.720/2023					247		3749 N/A		238.408,11 +
											Saldo Atual:	10.053.722,08 +
0000	289480	24/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3749 N/A		234,82 +
0000	289487		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3749 N/A		29,52 +
0000	289974		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3749 N/A		234,82 +
0000	289981		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3749 N/A		29,52 +
0000	291580		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3749 N/A		234,82 -
0000	291587		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3749 N/A		29,52 -
											Saldo Atual:	10.053.986,42 +
0000	290044	27/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3749 N/A		21.351,24 +
											Saldo Atual:	10.075.337,66 +
0000	290699	28/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66		3749 N/A		8.891,95 +
0000	290706		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749 N/A		5.009,43 +
0000	319704		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SESA Atenção Primária - Res. 1466/2023					252		3749 N/A		16.106,32 +
											Saldo Atual:	10.105.345,36 +
0000	291749	29/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		3749 N/A		11.589,95 +
0000	291756		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749 N/A		17.078,96 +
0000	300204		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749 N/A		15.486,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300212	29/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	15.482,79 -
											Saldo Atual:	10.134.018,27 +
0000	297865	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222		3749	N/A	6.423,51 +
0000	297872		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3749	N/A	2.676,46 +
0000	297879		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		3749	N/A	1.605,88 +
0000	297886		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3749	N/A	543,40 +
0000	297893		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3749	N/A	12.937,00 +
0000	298038		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3749	N/A	2.141,17 -
0000	299255		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3749	N/A	538,19 +
0000	299262		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57		3749	N/A	162,99 +
0000	299269		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3749	N/A	128,32 +
0000	299276		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3749	N/A	588,81 +
0000	299283		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60		3749	N/A	38,32 +
0000	299290		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61		3749	N/A	146,16 +
0000	299297		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3749	N/A	6,12 +
0000	299304		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3749	N/A	1.360,90 +
0000	299311		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3749	N/A	161,10 +
0000	299318		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65		3749	N/A	23,23 +
0000	299339		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3749	N/A	875,82 +
0000	299346		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3749	N/A	151,47 +
0000	299353		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3749	N/A	0,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299360	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3749	N/A	438,12 +
0000	299367		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3749	N/A	82,46 +
0000	299374		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3749	N/A	175,48 +
0000	299381		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3749	N/A	52,09 +
0000	299388		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3749	N/A	1,84 +
0000	299395		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3749	N/A	0,05 +
0000	299402		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3749	N/A	21,74 +
0000	299409		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3749	N/A	182,16 +
0000	299416		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3749	N/A	68,08 +
0000	299423		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147		3749	N/A	228,08 +
0000	299430		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3749	N/A	29,05 +
0000	299437		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3749	N/A	214,52 +
0000	299444		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3749	N/A	87,04 +
0000	299451		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3749	N/A	85,01 +
0000	299458		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3749	N/A	83,32 +
0000	299465		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3749	N/A	491,04 +
0000	299472		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3749	N/A	14,12 +
0000	299479		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3749	N/A	76,01 +
0000	299507		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3749	N/A	29,97 +
0000	299514		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3749	N/A	0,01 +
0000	299521		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3749	N/A	752,67 +
0000	299528		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3749	N/A	0,49 +
0000	299535		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3749	N/A	0,20 +
0000	299542		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		3749	N/A	90,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299549	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		3749	N/A	1.529,74 +
0000	299556		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3749	N/A	491,72 +
0000	299563		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		3749	N/A	982,77 +
0000	299577		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					220		3749	N/A	276,19 +
0000	299584		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					221		3749	N/A	111,88 +
0000	299591		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					227		3749	N/A	7,65 +
0000	299598		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					234		3749	N/A	174,38 +
0000	300413		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3749	N/A	71,93 +
0000	300420		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3749	N/A	15,15 +
0000	300427		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3749	N/A	6,79 +
0000	300434		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3749	N/A	17,77 +
0000	300441		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3749	N/A	11,19 +
0000	300448		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3749	N/A	3,04 +
0000	300458		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3749	N/A	1.341,10 +
0000	300465		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3749	N/A	66,40 +
0000	300472		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3749	N/A	13,63 +
0000	300479		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3749	N/A	7,87 +
0000	300486		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3749	N/A	0,82 +
0000	300493		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3749	N/A	1,09 +
0000	300507		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172		3749	N/A	0,62 +
0000	300517		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3749	N/A	6,68 +
0000	300524		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174		3749	N/A	578,92 +
0000	300531		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175		3749	N/A	77,97 +
0000	300538		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3749	N/A	1,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300545	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177		3749	N/A	0,82 +
0000	300552		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178		3749	N/A	0,14 +
0000	300559		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180		3749	N/A	56,83 +
0000	300566		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182		3749	N/A	3,64 +
0000	300573		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3749	N/A	1,19 +
0000	300580		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184		3749	N/A	53,13 +
0000	300587		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186		3749	N/A	347,78 +
0000	300594		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187		3749	N/A	162,97 +
0000	300601		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189		3749	N/A	5.248,56 +
0000	300611		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205		3749	N/A	34,73 +
0000	300618		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206		3749	N/A	126,49 +
0000	300761		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3749	N/A	1,08 +
0000	300769		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3749	N/A	1,09 -
0000	302317		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					236		3749	N/A	305,97 +
0000	302324		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: FEAS - FDPI - DELIB. 019/2023-CEDI/PR					250		3749	N/A	30.000,00 +
0000	319484		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					238		3749	N/A	542,54 +
0000	319491		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					244		3749	N/A	33,02 +
0000	319498		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					246		3749	N/A	50,49 +
0000	319505		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					253		3749	N/A	109,16 +
0000	319512		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: AFM - Apoio Financeiro aos Municípios Repartição de Receitas					260		3749	N/A	370.162,66 +
0000	319569		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					249		3749	N/A	419,97 +
0000	319577		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					244		3749	N/A	33,03 +
0000	319585		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					244		3749	N/A	33,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	319600	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					244		3749	N/A	33,01 +
0000	319608		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					244		3749	N/A	33,03 -
0000	320444		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					253		3749	N/A	0,01 +
0000	320457		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					253		3749	N/A	109,15 +
0000	320465		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					253		3749	N/A	109,16 -
0000	320472		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					253		3749	N/A	0,01 -
											Saldo Atual:	10.576.905,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	641.138,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	641.138,78
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	295544	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008834			31	3753	N/A	1.016,80 -
0000	295622		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008839			60	3753	N/A	1.768,67 -
0000	295770		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008849			164	3753	N/A	59,82 -
0000	295792		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008850			198	3753	N/A	730,82 -
0000	295968		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008862			311	3753	N/A	119,64 -
0000	296441		Lançamento a Débito.DEPOSITO		Documento 112023 de 30/11/2023					3763	N/A	262.641,31 +
0000	296446		Lançamento a Débito.DEPOSITO		Documento 112023 de 30/11/2023					3763	N/A	149.345,87 +
0000	296451		Lançamento a Débito.DEPOSITO		Documento 112023 de 30/11/2023					3763	N/A	166.275,26 +
0000	296456		Lançamento a Débito.DEPOSITO		Documento 112023 de 30/11/2023					3763	N/A	59.180,59 +
0000	296462		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO		Documento 112023 de 30/11/2023					3749	N/A	262.641,31 -
0000	296468		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO		Documento 112023 de 30/11/2023					3749	N/A	149.345,87 -
0000	296473		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO		Documento 112023 de 30/11/2023					3749	N/A	166.275,26 -
0000	296478		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO		Documento 112023 de 30/11/2023					3749	N/A	59.180,59 -
0000	296583		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/001036				3749	N/A	1.768,67 +
0000	297130		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/001036				3749	N/A	1.747,62 +
0000	297137		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/001035				3749	N/A	179,46 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	154.279,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.265,29
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	277144	08/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	0,12 +
											Saldo Atual:	154.279,38 +
0000	297796	30/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	0,67 +
0000	326214		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	275,27 +
0000	326222		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros					15		11485	N/A	26,71 +
0000	326233		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		11485	N/A	892,54 +
0000	326244		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	69,98 +
											Saldo Atual:	155.544,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	746,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	113,56
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	277152	08/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11489	N/A	0,08 +
											Saldo Atual:	746,49 +
0000	326252	30/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11489	N/A	23,43 +
0000	326263		Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11489	N/A	90,05 +
											Saldo Atual:	859,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10779 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Nível Contábil: 7.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	176.448,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.253,86
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 10779 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300777	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 30/11/2023	2023/008932			291		11601 N/A	5.253,86 +
											Saldo Atual:	181.702,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11367 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - OUTRAS

Nível Contábil: 8.1.2.2.1.01.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.386,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.386,45
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11367 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - OUTRAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278033	10/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008399			100	11367	N/A	330,25 +
0000	278034		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008399			100	11367	N/A	330,25 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	282888	16/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008233			100	11367	N/A	1.320,00 +
0000	282889		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008233			100	11367	N/A	1.320,00 -
0000	283027		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008372			100	11367	N/A	460,00 +
0000	283028		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008372			100	11367	N/A	460,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	292069	28/11/2023	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008725			352	11367	N/A	276,20 +
0000	292070		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008725			352	11367	N/A	276,20 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-21.497.510,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	19.772.850,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	17.597.155,43
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	271089	01/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/008224			119	12022	N/A	2.000,00 +
0000	271190		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/008225			251	12022	N/A	332,80 +
0000	271211		Empenho Ordinario. Credor: Keli Cristina Borth	4996		2023/008226			191	12022	N/A	200,00 +
0000	271248		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008227			319	12022	N/A	950,00 +
0000	271277		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008228			354	12022	N/A	50,00 +
0000	271334		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008229			339	12022	N/A	15.700,00 +
0000	271406		Empenho Ordinario. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/008230			191	12022	N/A	500,00 +
0000	271445		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008231			339	12022	N/A	15.523,81 +
0000	271551		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008232			73	12022	N/A	100,00 +
0000	271584		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008233			100	12022	N/A	1.320,00 +
0000	271598		Empenho Ordinario. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/008234			94	12022	N/A	12.483,00 +
0000	271633		Anulacao de Empenho. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/008234			94	12022	N/A	12.483,00 -
0000	271653		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008235			94	12022	N/A	12.483,00 +
0000	271675		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008236			340	12022	N/A	990,00 +
0000	271700		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008237			41	12022	N/A	750,00 +
0000	271707		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008238			41	12022	N/A	1.500,00 +
0000	271825		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008239			41	12022	N/A	720,00 +
0000	271881		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008240			76	12022	N/A	389,00 +
0000	271914		Empenho Ordinario. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/008241			191	12022	N/A	200,00 +
0000	271928		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008242			40	12022	N/A	700,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	271967	01/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008243			41	12022 N/A		380,00 +
0000	272010		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008244			157	12022 N/A		470,00 +
0000	272048		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008245			41	12022 N/A		320,00 +
0000	272065		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008246			41	12022 N/A		570,00 +
0000	272072		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/008247			191	12022 N/A		200,00 +
0000	272103		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/008248			338	12022 N/A		3.226,24 +
0000	272138		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008249			1585	12022 N/A		1.800,00 +
0000	272166		Empenho Ordinario. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/008250			191	12022 N/A		400,00 +
0000	272190		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA CRISTINA PROCHE BRENS	5015		2023/008251			69	12022 N/A		2.000,00 +
0000	272388		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/008252			2029	12022 N/A		3.861,00 +
0000	272461		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/008253			2361	12022 N/A		320,00 +
0000	272528		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008254			79	12022 N/A		89,09 +
0000	272581		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008255			40	12022 N/A		12,30 +
0000	272613		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008256			40	12022 N/A		2,05 +
0000	272627		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008257			354	12022 N/A		2,05 +
0000	272641		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008258			40	12022 N/A		11,50 +
0000	272729		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA	4853		2023/008259			131	12022 N/A		1.200,00 +
0000	272786		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008260			48	12022 N/A		24.422,60 +
0000	272808		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/008261			131	12022 N/A		900,00 +
0000	272839		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008262			53	12022 N/A		10.058,68 +
0000	272866		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008263			48	12022 N/A		100,58 +
0000	272885		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008264			340	12022 N/A		580,00 +
0000	272902		Empenho Ordinario. Credor: ANIVIA MARLI L. SELZLER	4258		2023/008265			64	12022 N/A		1.600,00 +
0000	272916		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008266			340	12022 N/A		180,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	272933	01/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/008267			64	12022 N/A		1.600,00 +
0000	272947		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008268			64	12022 N/A		1.800,00 +
0000	272972		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008269			315	12022 N/A		16.641,01 +
0000	273127		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008270			315	12022 N/A		203,79 +
0000	273153		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008271			87	12022 N/A		559,04 +
0000	273207		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008272			352	12022 N/A		301,03 +
0000	273291		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008273			41	12022 N/A		5.000,00 +
0000	273298		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008274			243	12022 N/A		966,70 +
0000	273490		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008275			243	12022 N/A		575,06 +
0000	273624		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008276			314	12022 N/A		78,02 +
0000	273683		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008277			318	12022 N/A		180,00 +
0000	273707		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008278			2489	12022 N/A		5.637,65 +
0000	273721		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008279			2489	12022 N/A		2.528,40 +
0000	273790		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008280			2489	12022 N/A		565,34 +
0000	273815		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008281			2489	12022 N/A		4.404,88 +
0000	273861		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008282			2489	12022 N/A		3.644,74 +
0000	273887		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008283			2489	12022 N/A		6.577,33 +
0000	273913		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008284			40	12022 N/A		2.425,00 +
0000	273944		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008285			40	12022 N/A		5.666,67 +
											Saldo Atual:	21.331.041,58 -
0000	274051	06/11/2023	Anulacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008259			131	12022 N/A		1.200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	274057	06/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384		2023/008286			242	12022 N/A		1.600,00 +
0000	274071		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/008287			131	12022 N/A		1.200,00 +
0000	274088		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/008288			242	12022 N/A		1.800,00 +
0000	274172		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008289			314	12022 N/A		192,00 +
0000	274198		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008290			169	12022 N/A		624,00 +
0000	274205		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008291			131	12022 N/A		603,00 +
0000	274247		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/008292			2361	12022 N/A		660,00 +
0000	274254		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/008293			2360	12022 N/A		60,00 +
0000	274262		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008294			65	12022 N/A		808,78 +
0000	274269		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008295			40	12022 N/A		33,00 +
0000	274283		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008296			40	12022 N/A		6,15 +
0000	274297		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/008297			338	12022 N/A		1.850,00 +
0000	274314		Empenho Ordinario. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/008298			119	12022 N/A		3.124,00 +
0000	274331		Empenho Ordinario. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955		2023/008299			131	12022 N/A		2.872,00 +
0000	274345		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008300			180	12022 N/A		50,00 +
0000	274352		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008301			334	12022 N/A		116,03 +
0000	274378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008302			243	12022 N/A		521,08 +
0000	274404		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008303			243	12022 N/A		355,63 +
0000	274445		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008304			87	12022 N/A		724,42 +
0000	274471		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576	12022 N/A		214,65 +
0000	274497		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/008306			40	12022 N/A		700,00 +
0000	274531		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/008307			318	12022 N/A		812,63 +
											Saldo Atual:	21.313.314,21 -
0000	274748	07/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008308			2488	12022 N/A		662,28 +
0000	274755		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008309			36	12022 N/A		117,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	274762	07/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2023/008310			251	12022	N/A	36,00 +
0000	274793		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008311			334	12022	N/A	58,01 +
0000	274863		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008312			87	12022	N/A	1.762,71 +
0000	274922		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008313			352	12022	N/A	238,72 +
0000	275225		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/008315			40	12022	N/A	160,42 +
0000	275304		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008316			65	12022	N/A	176,47 +
0000	275652		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008317			243	12022	N/A	735,40 +
0000	275822		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008318			1578	12022	N/A	283,33 +
0000	275878		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008319			36	12022	N/A	271,03 +
0000	275904		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008320			65	12022	N/A	20,00 +
0000	289111		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008314			36	12022	N/A	301,43 +
										Saldo Atual:		21.308.491,26 -
0000	275930	08/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008321			53	12022	N/A	11.619,87 +
0000	275949		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008322			48	12022	N/A	1.537,18 +
0000	275975		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008323			53	12022	N/A	10.163,32 +
0000	275999		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008324			48	12022	N/A	4.957,78 +
0000	276025		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008325			53	12022	N/A	21.522,58 +
0000	276044		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008326			48	12022	N/A	5.436,21 +
0000	276063		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008327			48	12022	N/A	188,29 +
0000	276082		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008328			169	12022	N/A	736,80 +
0000	276143		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008329			40	12022	N/A	32,25 +
0000	276157		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008330			354	12022	N/A	11,00 +
0000	276172		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008331			40	12022	N/A	103,50 +
0000	276186		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008332			315	12022	N/A	11.520,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	276212	08/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008333			40	12022 N/A		92,00 +
0000	276226		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008334			243	12022 N/A		617,77 +
0000	276251		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008335			40	12022 N/A		149,50 +
0000	276265		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008336			40	12022 N/A		23,00 +
0000	276280		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008337			40	12022 N/A		184,00 +
0000	276294		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008338			73	12022 N/A		11,50 +
0000	276308		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008339			98	12022 N/A		11,50 +
0000	276322		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008340			319	12022 N/A		34,50 +
0000	276336		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008341			99	12022 N/A		23,00 +
0000	276425		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008342			2361	12022 N/A		200,00 +
0000	276432		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/008343			318	12022 N/A		1.192,00 +
0000	276459		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008344			354	12022 N/A		25,00 +
0000	276466		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008345			87	12022 N/A		60,90 +
0000	276489		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008346			314	12022 N/A		74,50 +
0000	276512		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008347			87	12022 N/A		1.472,55 +
0000	276538		Empenho Ordinario. Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998		2023/008348			2136	12022 N/A		1.320,00 +
0000	276552		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/008349			175	12022 N/A		400,00 +
											Saldo Atual:	21.234.770,56 -
0000	276590	09/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008350			173	12022 N/A		6.259,00 +
0000	276600		Empenho Ordinario. Credor: DLZ DISTIBUIDORA LTDA	5011		2023/008351			169	12022 N/A		923,44 +
0000	276607		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008352			87	12022 N/A		533,79 +
0000	276633		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008353			1578	12022 N/A		846,00 +
0000	276640		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008354			334	12022 N/A		116,03 +
0000	276666		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008355			243	12022 N/A		803,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	276673	09/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008356			352	12022 N/A		2.045,17 +
0000	276680		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008357			315	12022 N/A		2.194,60 +
0000	276694		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008358			315	12022 N/A		275,89 +
0000	276708		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008359			315	12022 N/A		69,00 +
0000	276741		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008360			315	12022 N/A		138,50 +
0000	276755		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008361			315	12022 N/A		143,00 +
0000	276762		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008362			65	12022 N/A		17,50 +
0000	276792		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008363			315	12022 N/A		1.140,00 +
0000	276806		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008364			171	12022 N/A		362,63 +
0000	276831		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008365			315	12022 N/A		275,00 +
0000	276846		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008366			315	12022 N/A		121,99 +
0000	276860		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008367			65	12022 N/A		18,00 +
0000	276884		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008368			65	12022 N/A		89,00 +
0000	276899		Anulacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/007896			170	12022 N/A		101,33 -
0000	276905		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008369			65	12022 N/A		77,00 +
0000	276919		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/008370			169	12022 N/A		101,33 +
											Saldo Atual:	21.218.321,89 -
0000	276936	10/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008371			318	12022 N/A		510,00 +
0000	276943		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008372			100	12022 N/A		460,00 +
0000	276950		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008373			65	12022 N/A		31,25 +
0000	277482		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008374			315	12022 N/A		10.126,34 +
0000	277489		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008375			354	12022 N/A		781,79 +
0000	277503		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008376			169	12022 N/A		740,90 +
0000	277510		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008377			169	12022 N/A		3.158,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	277517	10/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008378			354	12022 N/A		30,00 +
0000	277524		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008379			2361	12022 N/A		100,00 +
0000	277534		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008380			119	12022 N/A		3.909,14 +
0000	277541		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008381			1591	12022 N/A		195,00 +
0000	277551		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008382			1578	12022 N/A		156,00 +
0000	277558		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/008383			1595	12022 N/A		718,36 +
0000	277565		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008384			1595	12022 N/A		699,45 +
0000	277572		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008385			1578	12022 N/A		1.264,00 +
0000	277589		Empenho Ordinario. Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016		2023/008386			1591	12022 N/A		199,90 +
0000	277599		Empenho Ordinario. Credor: LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5017		2023/008387			1578	12022 N/A		660,00 +
0000	277802		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008388			66	12022 N/A		793,75 +
0000	277809		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008389			2488	12022 N/A		159,20 +
0000	277816		Empenho Ordinario. Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010		2023/008390			169	12022 N/A		708,80 +
0000	277826		Empenho Ordinario. Credor: VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5018		2023/008391			169	12022 N/A		326,70 +
0000	277836		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/008392			1578	12022 N/A		282,80 +
0000	277843		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008393			73	12022 N/A		3.665,87 +
0000	277857		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008394			169	12022 N/A		2.061,71 +
0000	277864		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/008395			169	12022 N/A		433,60 +
0000	277871		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008396			131	12022 N/A		1.941,08 +
0000	277878		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008397			315	12022 N/A		5.692,83 +
0000	277898		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008398			37	12022 N/A		996,00 +
0000	277954		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008399			100	12022 N/A		330,25 +
0000	277989		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008400			178	12022 N/A		900,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	278140	10/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008401			248	12022 N/A		3.636,15 +
0000	278230		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/008402			215	12022 N/A		4.095,67 +
0000	278342		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008403			305	12022 N/A		5.302,69 +
0000	278401		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/008404			49	12022 N/A		10.988,03 +
0000	278492		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008405			318	12022 N/A		292,67 +
0000	278513		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008406			315	12022 N/A		3.023,23 +
0000	278564		Empenho Ordinario. Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016		2023/008407			1578	12022 N/A		199,90 +
0000	278577		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008408			318	12022 N/A		24,16 +
0000	278594		Empenho Ordinario. Credor: BX DISTRIBUIDORA	5019		2023/008409			1589	12022 N/A		3.320,00 +
0000	278601		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008410			40	12022 N/A		4.946,89 +
0000	278748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008411			352	12022 N/A		533,73 +
0000	278755		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008412			87	12022 N/A		509,56 +
0000	278800		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008413			334	12022 N/A		259,49 +
0000	278898		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008414			243	12022 N/A		563,34 +
0000	279260		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008415			65	12022 N/A		29,09 +
0000	279372		Empenho Ordinario. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008416			1578	12022 N/A		156,00 +
0000	279384		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008417			243	12022 N/A		545,77 +
0000	279405		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008418			65	12022 N/A		190,57 +
0000	279514		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008419			87	12022 N/A		260,15 +
0000	279541		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008420			40	12022 N/A		13,05 +
0000	279555		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008421			40	12022 N/A		12,30 +
0000	279632		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000		2023/008422			40	12022 N/A		96,28 +
0000	279646		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008423			232	12022 N/A		11,50 +
0000	279660		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008424			49	12022 N/A		5,13 +
0000	279674		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008425			49	12022 N/A		8.074,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	279688	10/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008426			53	12022	N/A	1.310,75 +
0000	280183		Empenho Ordinario. Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	5021		2023/008427			169	12022	N/A	65,95 +
0000	280190		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/008428			2361	12022	N/A	79,00 +
											Saldo Atual:	21.127.742,72 -
0000	280315	13/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008429			232	12022	N/A	57,50 +
0000	280484		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008430			87	12022	N/A	397,00 +
0000	280491		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008431			319	12022	N/A	23,00 +
0000	280524		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/008432			319	12022	N/A	68,00 +
0000	280541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008433			243	12022	N/A	442,17 +
0000	280567		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008434			36	12022	N/A	262,17 +
0000	280593		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008435			243	12022	N/A	1.279,42 +
0000	280619		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008436			315	12022	N/A	116,03 +
											Saldo Atual:	21.125.097,43 -
0000	280659	14/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008437			87	12022	N/A	1.378,43 +
0000	280734		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008438			242	12022	N/A	600,00 +
0000	280748		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008439			36	12022	N/A	312,50 +
0000	280762		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008440			243	12022	N/A	185,81 +
0000	280787		Empenho Ordinario. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/008441			2419	12022	N/A	5.500,00 +
0000	280795		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008442			315	12022	N/A	18.080,23 +
0000	280905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008443			243	12022	N/A	199,18 +
0000	281148		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008444			121	12022	N/A	96,24 +
0000	281610		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/008445			128	12022	N/A	477,00 +
0000	281757		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/008446			73	12022	N/A	3.150,00 +
0000	281798		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008447			243	12022	N/A	3,39 +
0000	281911		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008448			315	12022	N/A	75,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	281988	14/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008449			87	12022 N/A		203,73 +
0000	282042		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008450			243	12022 N/A		285,43 +
0000	282071		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008451			243	12022 N/A		304,23 +
0000	282097		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008452			87	12022 N/A		343,41 +
0000	282132		Empenho Ordinario. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/008453			40	12022 N/A		46,67 +
0000	282170		Empenho Ordinario. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/008454			40	12022 N/A		1.370,96 +
0000	282315		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008455			40	12022 N/A		14,35 +
0000	282399		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008456			40	12022 N/A		10,25 +
0000	282434		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008457			354	12022 N/A		11,00 +
0000	282463		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008458			40	12022 N/A		253,00 +
0000	282489		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008459			73	12022 N/A		34,50 +
0000	282516		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008460			319	12022 N/A		11,50 +
0000	282530		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008461			232	12022 N/A		57,50 +
											Saldo Atual:	21.092.093,12 -
0000	282554	16/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008462			318	12022 N/A		450,00 +
0000	282561		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008463			36	12022 N/A		49,34 +
0000	282568		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008464			66	12022 N/A		209,75 +
0000	282575		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/008465			335	12022 N/A		1.113,60 +
0000	282585		Empenho Ordinario. Credor: ECOLUMEN SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA	5023		2023/008466			335	12022 N/A		1.247,50 +
0000	282629		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008467			66	12022 N/A		73,96 +
0000	282701		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008455			40	12022 N/A		6,15 -
0000	282729		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008456			40	12022 N/A		4,10 -
0000	283002		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008468			40	12022 N/A		1.163,61 +
0000	283040		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008469			40	12022 N/A		1.190,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	283086	16/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008470			354	12022 N/A		143,42 +
0000	283103		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008471			354	12022 N/A		143,42 +
0000	283117		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008472			73	12022 N/A		143,42 +
0000	283131		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008473			73	12022 N/A		146,56 +
0000	283145		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008474			337	12022 N/A		143,42 +
0000	283180		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008475			202	12022 N/A		155,48 +
0000	283209		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008476			248	12022 N/A		143,42 +
0000	283289		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008477			178	12022 N/A		143,42 +
0000	283317		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008478			178	12022 N/A		146,89 +
0000	283351		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008479			73	12022 N/A		146,47 +
0000	283365		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008480			73	12022 N/A		143,42 +
0000	283379		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008481			232	12022 N/A		143,42 +
0000	283393		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008482			87	12022 N/A		761,70 +
0000	283400		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008483			232	12022 N/A		146,91 +
0000	283433		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008484			243	12022 N/A		308,46 +
0000	283458		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008485			248	12022 N/A		143,42 +
0000	283473		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008486			248	12022 N/A		143,42 +
0000	283487		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008487			36	12022 N/A		206,58 +
0000	283513		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008488			40	12022 N/A		568,48 +
0000	283527		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008489			40	12022 N/A		568,48 +
0000	283541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008490			315	12022 N/A		207,57 +
0000	283567		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008491			40	12022 N/A		143,42 +
0000	283581		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008492			40	12022 N/A		146,90 +
0000	283615		Empenho Ordinario. Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO P	5024		2023/008493			73	12022 N/A		265,08 +
0000	283629		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008494			36	12022 N/A		498,15 +
0000	283637		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008434			36	12022 N/A		1,00 -
0000	283662		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008495			232	12022 N/A		11,50 +
0000	283676		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008496			40	12022 N/A		6,15 +
0000	283700		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008497			354	12022 N/A		55,00 +
0000	283717		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008498			40	12022 N/A		22,00 +
0000	283731		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008499			40	12022 N/A		11,50 +
0000	283745		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/008500			43	12022 N/A		84,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	284012	16/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: SELMAR L. DALA ROSA	5025		2023/008501			314	12022	N/A	4.680,00 +
											Saldo Atual:	21.075.884,56 -
0000	284435	17/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/008502			318	12022	N/A	285,00 +
0000	284442		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008503			318	12022	N/A	60,00 +
0000	284449		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008504			101	12022	N/A	965,00 +
0000	284456		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCERIA KARLING LTDA ME	44		2023/008505			66	12022	N/A	485,90 +
0000	284463		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/008506			322	12022	N/A	49,00 +
0000	284477		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008507			318	12022	N/A	290,00 +
0000	284525		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008508			315	12022	N/A	228,34 +
0000	284565		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008509			87	12022	N/A	885,57 +
0000	284591		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008510			243	12022	N/A	261,31 +
0000	284617		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008511			87	12022	N/A	801,40 +
0000	284653		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/008512			318	12022	N/A	193,24 +
0000	284667		Empenho Ordinario. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/008513			1565	12022	N/A	18.810,00 +
0000	284693		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008514			243	12022	N/A	357,43 +
0000	284719		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008515			352	12022	N/A	304,11 +
0000	284748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008516			315	12022	N/A	1.138,20 +
0000	284803		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008517			40	12022	N/A	16,40 +
0000	284817		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008518			40	12022	N/A	11,50 +
0000	284834		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008519			243	12022	N/A	597,18 +
0000	284981		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008520			73	12022	N/A	11,50 +
0000	285004		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008521			98	12022	N/A	11,50 +
0000	285034		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008522			315	12022	N/A	207,62 +
0000	285063		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008523			87	12022	N/A	244,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	285104	17/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	12022 N/A		35.619,04 +
0000	285190		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008525			291	12022 N/A		14.136,43 +
0000	285208		Anulacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	12022 N/A		19.390,29 -
0000	285235		Anulacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	12022 N/A		20.000,00 -
0000	285241		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/008526			1559	12022 N/A		15.000,00 +
0000	285258		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/008527			70	12022 N/A		5.000,00 +
Saldo Atual:											21.019.305,16 -	
0000	285312	20/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008528			49	12022 N/A		1.751,62 +
0000	285326		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008529			115	12022 N/A		407,01 +
0000	285333		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008530			115	12022 N/A		450,34 +
0000	285354		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008531			1557	12022 N/A		309,39 +
0000	285364		Empenho Ordinario. Credor: EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	5026		2023/008532			1565	12022 N/A		1.038,93 +
0000	285371		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008533			1557	12022 N/A		1.173,60 +
0000	285399		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008534			315	12022 N/A		3.746,18 +
0000	285406		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008535			243	12022 N/A		164,88 +
0000	285413		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008536			1558	12022 N/A		305,03 +
0000	285420		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/008537			159	12022 N/A		570,00 +
0000	285434		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008538			128	12022 N/A		19,51 +
0000	285441		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008539			1557	12022 N/A		159,52 +
0000	285455		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008540			338	12022 N/A		1.600,00 +
0000	285472		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008541			1557	12022 N/A		49,00 +
0000	285479		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/008542			338	12022 N/A		2.362,88 +
0000	285486		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008543			354	12022 N/A		50,00 +
0000	285503		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008544			40	12022 N/A		270,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	285517	20/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/008545			1557	12022 N/A		140,00 +
0000	285524		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008546			40	12022 N/A		1.052,10 +
0000	285555		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/008547			339	12022 N/A		5.602,86 +
0000	285572		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008548			339	12022 N/A		10.060,58 +
0000	285627		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008550			314	12022 N/A		16.094,88 +
0000	285665		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008551			243	12022 N/A		1.216,28 +
0000	285773		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/008552			315	12022 N/A		4.020,00 +
0000	285780		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008553			128	12022 N/A		1.939,18 +
0000	285788		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008554			128	12022 N/A		1.102,85 +
0000	285795		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/008555			40	12022 N/A		298,00 +
0000	285809		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008556			352	12022 N/A		240,94 +
0000	285835		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008557			315	12022 N/A		118,47 +
0000	285860		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008558			283	12022 N/A		47.429,06 +
0000	285875		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008559			282	12022 N/A		3.388,84 +
0000	285889		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008560			283	12022 N/A		112.304,26 +
0000	285911		Anulacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2023/002304			72	12022 N/A		5.495,30 -
0000	285917		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008561			2010	12022 N/A		6.942,47 +
0000	285925		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002425			319	12022 N/A		1.340,00 -
0000	285938		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008562			283	12022 N/A		5.611,60 +
0000	285952		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008563			283	12022 N/A		34.740,00 +
0000	285967		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002768			314	12022 N/A		11,42 -
0000	285974		Anulacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/003608			36	12022 N/A		6,20 -
0000	285980		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/008564			314	12022 N/A		7.300,00 +
0000	286023		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/008565			230	12022 N/A		755,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	286088	20/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/008549			1796	12022 N/A		45.125,06 +
											Saldo Atual:	20.706.247,35 -
0000	286037	21/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008566			318	12022 N/A		2.600,00 +
0000	286044		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008567			314	12022 N/A		3.351,64 +
0000	286051		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	12022 N/A		7.989,77 +
0000	286199		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008569			56	12022 N/A		127,87 +
0000	286331		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008570			1591	12022 N/A		135,00 +
0000	286338		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008571			169	12022 N/A		675,00 +
0000	286345		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008572			1498	12022 N/A		270,00 +
0000	286352		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008573			4	12022 N/A		209,66 +
0000	286371		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008574			169	12022 N/A		405,00 +
0000	286612		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008575			87	12022 N/A		719,67 +
0000	286674		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008577			65	12022 N/A		227,29 +
0000	286700		Empenho Ordinario. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2023/008578			380	12022 N/A		1.200,00 +
0000	286714		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008579			315	12022 N/A		316,64 +
0000	286745		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008580			243	12022 N/A		340,53 +
0000	286752		Empenho Ordinario. Credor: BX DISTRIBUIDORA	5019		2023/008581			45	12022 N/A		1.330,00 +
0000	286778		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008582			243	12022 N/A		2.560,00 +
0000	286788		Empenho Ordinario. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2023/008583			1557	12022 N/A		479,90 +
0000	286795		Empenho Ordinario. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2023/008584			128	12022 N/A		3.187,50 +
0000	286829		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008585			40	12022 N/A		14,35 +
0000	286843		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008586			354	12022 N/A		4,10 +
0000	286857		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008587			315	12022 N/A		888,08 +
0000	286882		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008588			75	12022 N/A		11,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	286897	21/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008589			98	12022 N/A		23,00 +
0000	287003		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008590			319	12022 N/A		34,50 +
0000	287020		Empenho Ordinario. Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5027		2023/008591			115	12022 N/A		16.133,60 +
0000	287027		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008592			178	12022 N/A		11,50 +
0000	287041		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/008593			337	12022 N/A		96,62 +
0000	287123		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008594			2030	12022 N/A		3.450,00 +
0000	287136		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008595			1611	12022 N/A		135,00 +
0000	287521		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008596			314	12022 N/A		47,00 +
0000	287584		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008597			314	12022 N/A		64,72 +
0000	289152		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008576			243	12022 N/A		168,18 +
Saldo Atual:											20.659.039,73 -	
0000	287607	22/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/008598			2029	12022 N/A		1.239,92 +
0000	287621		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008599			64	12022 N/A		900,00 +
0000	287635		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/008600			40	12022 N/A		219,95 +
0000	287677		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008601			1580	12022 N/A		5.082,54 +
0000	287684		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008602			169	12022 N/A		1.276,72 +
0000	287691		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008603			56	12022 N/A		2.051,53 +
0000	287698		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/008604			56	12022 N/A		6.270,65 +
0000	287705		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008605			66	12022 N/A		670,00 +
0000	287712		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008606			66	12022 N/A		46,00 +
0000	287729		Empenho Ordinario. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008607			36	12022 N/A		30,00 +
0000	287736		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/008608			41	12022 N/A		5.700,00 +
0000	287753		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008609			232	12022 N/A		180,00 +
0000	287833		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008610			42	12022 N/A		6.230,00 +
0000	287850		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008611			77	12022 N/A		17.140,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	287857	22/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008612			337	12022 N/A		108,87 +
0000	287881		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008613			27	12022 N/A		1.120,00 +
0000	287895		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008614			179	12022 N/A		567,13 +
0000	287912		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008615			2029	12022 N/A		243,75 +
0000	287919		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008616			250	12022 N/A		12.720,00 +
0000	287943		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008617			233	12022 N/A		40,00 +
0000	287950		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008618			40	12022 N/A		3.220,75 +
0000	287977		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/008619			248	12022 N/A		2.600,00 +
0000	287994		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008620			321	12022 N/A		9.250,00 +
0000	288008		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008621			356	12022 N/A		2.400,00 +
0000	288022		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008622			384	12022 N/A		600,00 +
0000	288036		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008623			243	12022 N/A		187,04 +
0000	288061		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008624			128	12022 N/A		715,00 +
0000	288075		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008625			243	12022 N/A		592,11 +
0000	288108		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008626			40	12022 N/A		11,50 +
0000	288123		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/008627			159	12022 N/A		343,46 +
0000	288137		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008628			243	12022 N/A		534,37 +
0000	288163		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008629			40	12022 N/A		34,50 +
0000	288308		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008631			40	12022 N/A		11,50 +
0000	288442		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008632			339	12022 N/A		11,50 +
0000	288456		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008633			73	12022 N/A		57,50 +
0000	288479		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/008634			279	12022 N/A		2.470,11 +
0000	288493		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/008635			281	12022 N/A		0,05 +
0000	288513		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008636			232	12022 N/A		34,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	289178	22/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008630			315	12022 N/A		249,11 +
											Saldo Atual:	20.573.879,67 -
0000	288655	23/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/008637			64	12022 N/A		200,00 +
0000	288672		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/008638			1499	12022 N/A		6.944,00 +
0000	288679		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008639			319	12022 N/A		4.000,00 +
0000	288686		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008640			36	12022 N/A		192,02 +
0000	288761		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008641			315	12022 N/A		3.856,00 +
0000	288768		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008642			66	12022 N/A		1.050,00 +
0000	288782		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008643			243	12022 N/A		176,59 +
0000	288807		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008644			243	12022 N/A		470,18 +
0000	288934		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008645			40	12022 N/A		8,20 +
0000	288951		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008646			40	12022 N/A		14,35 +
0000	288974		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008647			36	12022 N/A		233,50 +
0000	288993		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/008648			248	12022 N/A		8.000,00 +
0000	289001		Anulacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/008648			248	12022 N/A		8.000,00 -
0000	289010		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/008649			248	12022 N/A		8.000,00 +
0000	289017		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008650			40	12022 N/A		33,00 +
0000	289038		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008651			40	12022 N/A		6,15 +
0000	289052		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008652			40	12022 N/A		11,50 +
0000	289205		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008606			66	12022 N/A		46,00 -
0000	289212		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008605			66	12022 N/A		670,00 -
0000	289228		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008653			1558	12022 N/A		670,00 +
0000	289255		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008654			1558	12022 N/A		46,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	289272	23/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008655			87	12022 N/A		141,00 +
											Saldo Atual:	20.548.543,18 -
0000	289345	24/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008656			354	12022 N/A		132,24 +
0000	289386		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008657			202	12022 N/A		44,08 +
0000	289423		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008658			178	12022 N/A		88,16 +
0000	289450		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008659			119	12022 N/A		1.212,91 +
0000	289467		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008660			73	12022 N/A		50,00 +
0000	289494		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008661			248	12022 N/A		236,91 +
0000	289501		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008662			98	12022 N/A		380,00 +
0000	289518		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008663			131	12022 N/A		326,06 +
0000	289542		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008664			318	12022 N/A		220,00 +
0000	289549		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINE SUDATTI BOTTONI 00611914930	5028		2023/008665			178	12022 N/A		891,84 +
0000	289563		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008666			318	12022 N/A		333,12 +
0000	289580		Empenho Ordinario. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/008667			314	12022 N/A		3.240,00 +
0000	289587		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008668			40	12022 N/A		506,24 +
0000	289594		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008669			2361	12022 N/A		50,00 +
0000	289627		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008670			1558	12022 N/A		250,74 +
0000	289634		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008671			73	12022 N/A		322,52 +
0000	289641		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/008672			103	12022 N/A		39,00 +
0000	289665		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/008673			352	12022 N/A		399,00 +
0000	289859		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008674			314	12022 N/A		116,18 +
0000	290069		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008675			243	12022 N/A		289,19 +
0000	290095		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008676			251	12022 N/A		88,42 +
0000	290128		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/008677			41	12022 N/A		2.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	290149	24/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008678			251	12022 N/A		455,63 +
0000	290175		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008679			40	12022 N/A		16,40 +
0000	290189		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008680			354	12022 N/A		11,00 +
0000	290203		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008681			319	12022 N/A		213,51 +
0000	290217		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008682			73	12022 N/A		11,50 +
0000	290231		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008683			98	12022 N/A		23,00 +
0000	290245		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008684			232	12022 N/A		11,50 +
0000	290322		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008685			40	12022 N/A		11,00 +
0000	290350		Empenho Ordinario. Credor: LOJA VIVEIRO MK LTDA	4999		2023/008686			333	12022 N/A		3.600,00 +
0000	290403		Anulacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/008598			2029	12022 N/A		36,31 -
											Saldo Atual:	20.533.009,34 -
0000	290510	27/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/008687			40	12022 N/A		400,00 +
0000	290533		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008688			314	12022 N/A		16.062,75 +
0000	290559		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008689			315	12022 N/A		870,54 +
0000	290585		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008690			314	12022 N/A		3.490,00 +
0000	290592		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/008691			232	12022 N/A		880,00 +
0000	290728		Anulacao de Empenho. Credor: RAFAELA CRISTINA PROCHE BRENS	5015		2023/008251			69	12022 N/A		400,00 -
0000	290744		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008692			338	12022 N/A		2.000,00 +
0000	290830		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008694			315	12022 N/A		154,20 +
0000	290853		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008695			87	12022 N/A		45,05 +
0000	290906		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008696			40	12022 N/A		75,50 +
0000	290920		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008697			40	12022 N/A		55,00 +
0000	290934		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008698			354	12022 N/A		66,00 +
0000	292720		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008693			232	12022 N/A		35.619,04 +
											Saldo Atual:	20.473.691,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	291098	28/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/008699			36	12022	N/A	1.200,00 +
0000	291105		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/008700			261	12022	N/A	3.300,00 +
0000	291119		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/008701			263	12022	N/A	2.000,00 +
0000	291133		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008702			87	12022	N/A	20,00 +
0000	291212		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008703			352	12022	N/A	143,68 +
0000	291268		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008704			352	12022	N/A	214,00 +
0000	291507		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008705			314	12022	N/A	190,98 +
0000	291521		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008706			314	12022	N/A	103,71 +
0000	291544		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008707			40	12022	N/A	220,00 +
0000	291558		Empenho Ordinario. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008708			36	12022	N/A	78,00 +
0000	291593		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008709			65	12022	N/A	140,00 +
0000	291607		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008710			36	12022	N/A	16,50 +
0000	291647		Empenho Ordinario. Credor: SINDICATO EMP SERV CONT ASSES PREICIAS INF PESQ ES	5029		2023/008711			40	12022	N/A	440,00 +
0000	291709		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008712			1636	12022	N/A	3,35 +
0000	291743		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008534			315	12022	N/A	3,35 -
0000	291773		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008713			65	12022	N/A	128,25 +
0000	291799		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008714			65	12022	N/A	172,50 +
0000	291839		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008715			65	12022	N/A	84,50 +
0000	291863		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008716			65	12022	N/A	50,00 +
0000	291886		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008717			65	12022	N/A	27,50 +
0000	291938		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008719			65	12022	N/A	124,75 +
0000	291952		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008718			243	12022	N/A	363,34 +
0000	291977		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008720			65	12022	N/A	69,25 +
0000	291991		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008721			65	12022	N/A	58,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	292006	28/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008722			65	12022 N/A		7,00 +
0000	292020		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008723			36	12022 N/A		228,46 +
0000	292046		Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008724			248	12022 N/A		4.750,00 +
0000	292054		Anulacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008724			248	12022 N/A		4.750,00 -
0000	292060		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008725			352	12022 N/A		276,20 +
0000	292087		Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008726			237	12022 N/A		4.750,00 +
0000	292125		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008727			243	12022 N/A		323,31 +
0000	292158		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008728			243	12022 N/A		249,17 +
0000	292184		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008729			314	12022 N/A		228,34 +
0000	292210		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008730			40	12022 N/A		80,50 +
0000	292224		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008731			232	12022 N/A		23,00 +
0000	292238		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008732			40	12022 N/A		18,45 +
0000	292273		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/008733			314	12022 N/A		2.093,65 +
0000	292287		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/008734			314	12022 N/A		848,00 +
											Saldo Atual:	20.455.419,47 -
0000	292411	29/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008735			169	12022 N/A		1.524,70 +
0000	292449		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008736			318	12022 N/A		200,00 +
0000	292456		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2023/008737			318	12022 N/A		1.020,00 +
0000	292508		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008738			65	12022 N/A		680,00 +
0000	292515		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008739			319	12022 N/A		115,89 +
0000	292529		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008740			66	12022 N/A		150,44 +
0000	292567		Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/008741			186	12022 N/A		3.891,99 +
0000	292593		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/008742			232	12022 N/A		298,00 +
0000	292761		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/008743			169	12022 N/A		649,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	292768	29/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008744			169	12022 N/A		1.619,80 +
0000	292775		Empenho Ordinario. Credor: MEIRE RODRIGUES DA SILVA	5005		2023/008745			186	12022 N/A		1.680,00 +
0000	292782		Empenho Ordinario. Credor: INOVE ARQUITETURA LTDA ME	3679		2023/008746			318	12022 N/A		125,00 +
0000	292819		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008747			65	12022 N/A		408,50 +
0000	292845		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008748			243	12022 N/A		337,83 +
0000	292871		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/008749			99	12022 N/A		480,00 +
0000	293298		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008750			169	12022 N/A		1.490,76 +
0000	293305		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008751			70	12022 N/A		263,76 +
0000	293315		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008752			131	12022 N/A		264,00 +
0000	293332		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008753			318	12022 N/A		323,00 +
0000	293339		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008754			319	12022 N/A		540,00 +
0000	293356		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008755			40	12022 N/A		3.532,00 +
0000	293373		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008756			243	12022 N/A		422,45 +
0000	293398		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008757			248	12022 N/A		589,00 +
0000	293416		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008758			40	12022 N/A		19,00 +
0000	293433		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008759			40	12022 N/A		11,50 +
0000	293447		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008760			40	12022 N/A		34,80 +
0000	293461		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008761			40	12022 N/A		3.728,86 +
0000	293475		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008762			40	12022 N/A		57,50 +
0000	293489		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008763			232	12022 N/A		23,00 +
0000	293503		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008764			243	12022 N/A		346,96 +
										Saldo Atual:		20.430.590,98 -
0000	292891	30/11/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2565	12030 N/A		3.737,10 -
0000	292898		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2546	12030 N/A		1.327,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	292905	30/11/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2517	12030 N/A		11.100,00 -
0000	292912		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						291	12030 N/A		30.000,00 -
0000	292919		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2360	12030 N/A		60.095,05 -
0000	292926		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2361	12030 N/A		20.000,00 -
0000	292951		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						31	12030 N/A		56.800,00 -
0000	292958		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						37	12030 N/A		6.700,00 -
0000	292965		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						57	12030 N/A		80.000,00 -
0000	292972		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						59	12030 N/A		30.000,00 -
0000	292979		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						73	12030 N/A		10.000,00 -
0000	292986		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						87	12030 N/A		19.000,00 -
0000	292993		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						88	12030 N/A		6.000,00 -
0000	293000		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						92	12030 N/A		35.000,00 -
0000	293007		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2485	12030 N/A		5.000,00 -
0000	293014		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						97	12030 N/A		4.000,00 -
0000	293021		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						129	12030 N/A		2.600,00 -
0000	293028		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						131	12030 N/A		8.842,44 -
0000	293035		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						134	12030 N/A		3.000,00 -
0000	293042		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						142	12030 N/A		34.000,00 -
0000	293049		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						162	12030 N/A		15.000,00 -
0000	293056		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						164	12030 N/A		15.000,00 -
0000	293063		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						182	12030 N/A		10.000,00 -
0000	293070		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						240	12030 N/A		26.300,00 -
0000	293077		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						242	12030 N/A		3.000,00 -
0000	293084		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						256	12030 N/A		6.020,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	293091	30/11/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						269	12030 N/A		50.000,00 -
0000	293098		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						315	12030 N/A		114.665,23 -
0000	293105		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2558	12030 N/A		37.113,57 -
0000	293112		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						345	12030 N/A		8.200,00 -
0000	293119		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						379	12030 N/A		3.500,00 -
0000	293125		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						32	12029 N/A		6.300,00 +
0000	293132		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						38	12029 N/A		400,00 +
0000	293139		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						58	12029 N/A		110.000,00 +
0000	293146		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						63	12029 N/A		4.000,00 +
0000	293153		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						66	12029 N/A		3.000,00 +
0000	293160		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						68	12029 N/A		2.000,00 +
0000	293167		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						69	12029 N/A		5.000,00 +
0000	293174		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						71	12029 N/A		3.000,00 +
0000	293181		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						72	12029 N/A		10.000,00 +
0000	293188		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						76	12029 N/A		15.000,00 +
0000	293195		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						85	12029 N/A		3.000,00 +
0000	293202		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						98	12029 N/A		4.000,00 +
0000	293209		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						103	12029 N/A		4.500,00 +
0000	293216		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						104	12029 N/A		5.500,00 +
0000	293223		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						108	12029 N/A		20.000,00 +
0000	293230		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						133	12029 N/A		2.898,00 +
0000	293237		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						135	12029 N/A		11.544,44 +
0000	293244		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						138	12029 N/A		34.000,00 +
0000	293251		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						174	12029 N/A		10.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	293258	30/11/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						246	12029 N/A		29.300,00 +
0000	293265		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						254	12029 N/A		56.020,50 +
0000	293272		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						323	12029 N/A		81.778,80 +
0000	293279		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1675	12029 N/A		70.000,00 +
0000	293286		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						346	12029 N/A		95.000,00 +
0000	293293		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						382	12029 N/A		3.500,00 +
0000	293548		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008765			1	12022 N/A		3.279,49 +
0000	293577		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008766			1	12022 N/A		15.690,26 +
0000	293606		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008767			1	12022 N/A		5.124,97 +
0000	293642		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008768			11	12022 N/A		22.411,31 +
0000	293685		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008769			11	12022 N/A		1.113,92 +
0000	293699		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008770			20	12022 N/A		7.627,58 +
0000	293728		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008771			20	12022 N/A		1.466,84 +
0000	293742		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008772			29	12022 N/A		1.504,67 +
0000	293764		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	12022 N/A		96.549,84 +
0000	293828		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008774			30	12022 N/A		15.788,09 +
0000	293842		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008775			30	12022 N/A		13.470,59 +
0000	293878		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008776			30	12022 N/A		3.279,49 +
0000	293914		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008777			30	12022 N/A		364,38 +
0000	293928		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008778			47	12022 N/A		1.788,08 +
0000	293942		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008779			57	12022 N/A		60.183,93 +
0000	293978		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	12022 N/A		43.757,35 +
0000	294042		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008781			59	12022 N/A		917,63 +
0000	294056		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008782			82	12022 N/A		9.324,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	294092	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	12022 N/A		19.916,54 +
0000	294142		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008784			83	12022 N/A		1.513,20 +
0000	294156		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008785			113	12022 N/A		2.856,33 +
0000	294185		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008786			125	12022 N/A		3.427,20 +
0000	294221		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008787			125	12022 N/A		2.077,10 +
0000	294235		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	12022 N/A		83.224,28 +
0000	294306		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008789			138	12022 N/A		8.733,92 +
0000	294328		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008790			138	12022 N/A		1.146,29 +
0000	294342		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	12022 N/A		11.987,42 +
0000	294392		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008792			142	12022 N/A		2.059,68 +
0000	294406		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008793			149	12022 N/A		8.251,62 +
0000	294442		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008794			149	12022 N/A		5.124,97 +
0000	294471		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008795			162	12022 N/A		6.476,87 +
0000	294500		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	12022 N/A		29.660,84 +
0000	294557		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008797			163	12022 N/A		1.245,82 +
0000	294571		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008798			197	12022 N/A		9.390,86 +
0000	294593		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008799			211	12022 N/A		2.640,00 +
0000	294615		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008800			225	12022 N/A		5.124,97 +
0000	294651		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008801			237	12022 N/A		1.766,21 +
0000	294673		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	12022 N/A		80.099,31 +
0000	294737		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008803			238	12022 N/A		1.809,05 +
0000	294751		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008804			238	12022 N/A		1.678,17 +
0000	294765		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008805			241	12022 N/A		3.625,81 +
0000	294779		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008806			255	12022 N/A		11.589,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	294808	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008807			258	12022	N/A	17.162,46 +
0000	294844		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008808			258	12022	N/A	5.720,83 +
0000	294858		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	12022	N/A	40.314,76 +
0000	294908		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008810			269	12022	N/A	23.460,48 +
0000	294951		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008811			269	12022	N/A	2.138,90 +
0000	294965		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	12022	N/A	5.507,22 +
0000	295015		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008813			296	12022	N/A	574,95 +
0000	295029		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008814			296	12022	N/A	489,39 +
0000	295043		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008815			309	12022	N/A	12.610,07 +
0000	295072		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	12022	N/A	64.275,35 +
0000	295129		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008817			310	12022	N/A	3.877,73 +
0000	295143		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008818			310	12022	N/A	5.124,97 +
0000	295172		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008819			312	12022	N/A	1.207,06 +
0000	295186		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	12022	N/A	24.002,69 +
0000	295236		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008821			330	12022	N/A	1.892,21 +
0000	295250		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008822			345	12022	N/A	3.129,80 +
0000	295279		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	12022	N/A	22.251,16 +
0000	295336		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008824			346	12022	N/A	4.110,09 +
0000	295350		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008825			361	12022	N/A	23.159,29 +
0000	295386		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008826			378	12022	N/A	2.856,33 +
0000	295415		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008827			378	12022	N/A	5.124,97 +
0000	295444		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008828			2362	12022	N/A	1.147,03 +
0000	295458		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008829			2	12022	N/A	3.294,95 +
0000	295472		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008830			2	12022	N/A	1.076,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	295486	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008831			2	12022	N/A	688,68 +
0000	295500		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008832			12	12022	N/A	4.940,30 +
0000	295514		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008833			21	12022	N/A	1.909,84 +
0000	295528		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008834			31	12022	N/A	23.591,04 +
0000	295550		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008835			31	12022	N/A	315,97 +
0000	295564		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008836			31	12022	N/A	2.675,74 +
0000	295578		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008837			31	12022	N/A	688,70 +
0000	295592		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008838			60	12022	N/A	28.211,56 +
0000	295606		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008839			60	12022	N/A	2.572,99 +
0000	295628		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008840			84	12022	N/A	4.500,24 +
0000	295642		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008841			84	12022	N/A	1.958,04 +
0000	295656		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008842			114	12022	N/A	599,82 +
0000	295670		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008843			126	12022	N/A	1.155,92 +
0000	295684		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008844			140	12022	N/A	10.065,44 +
0000	295698		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008845			143	12022	N/A	2.949,89 +
0000	295712		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008846			150	12022	N/A	1.076,23 +
0000	295726		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008847			150	12022	N/A	1.732,81 +
0000	295740		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008848			164	12022	N/A	6.490,49 +
0000	295754		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008849			164	12022	N/A	1.360,12 +
0000	295776		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008850			198	12022	N/A	1.878,17 +
0000	295798		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008851			212	12022	N/A	52,80 +
0000	295812		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008852			212	12022	N/A	554,40 +
0000	295826		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008853			226	12022	N/A	1.076,23 +
0000	295840		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008854			240	12022	N/A	18.409,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	295854	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008855			256	12022	N/A	2.433,83 +
0000	295868		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008856			259	12022	N/A	4.805,48 +
0000	295882		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008857			266	12022	N/A	8.466,20 +
0000	295896		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008858			271	12022	N/A	5.522,42 +
0000	295910		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008859			297	12022	N/A	1.380,00 +
0000	295924		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008860			311	12022	N/A	1.076,23 +
0000	295938		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008861			311	12022	N/A	14.565,71 +
0000	295952		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008862			311	12022	N/A	2.648,05 +
0000	295974		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008863			331	12022	N/A	5.437,93 +
0000	295988		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008864			347	12022	N/A	5.535,85 +
0000	296002		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008865			347	12022	N/A	657,25 +
0000	296016		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008866			362	12022	N/A	4.863,47 +
0000	296030		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008867			379	12022	N/A	1.076,23 +
0000	296044		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008868			379	12022	N/A	599,82 +
0000	296058		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008869			266	12022	N/A	1.626,24 +
0000	296072		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008870			240	12022	N/A	370,90 +
0000	296099		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008871			87	12022	N/A	562,07 +
0000	296146		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008872			87	12022	N/A	891,49 +
0000	296172		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008873			87	12022	N/A	721,86 +
0000	296198		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/008874			73	12022	N/A	98,94 +
0000	296215		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008875			87	12022	N/A	2.062,26 +
0000	296229		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/008876			65	12022	N/A	1.280,00 +
0000	296284		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008877			36	12022	N/A	119,40 +
0000	296294		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008878			73	12022	N/A	860,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	296301	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANDA DOCE PECADO LTDA	5030		2023/008879			119	12022 N/A		14.900,00 +
0000	296318		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008880			182	12022 N/A		5.700,00 +
0000	296340		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	12022 N/A		8.100,00 -
0000	296346		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008881			239	12022 N/A		8.100,00 +
0000	296368		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008806			255	12022 N/A		1.350,00 -
0000	296374		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008882			1942	12022 N/A		1.350,00 +
0000	296396		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	12022 N/A		23.760,00 -
0000	296402		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008883			1382	12022 N/A		23.760,00 +
0000	296416		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008884			87	12022 N/A		719,93 +
0000	296482		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008885			73	12022 N/A		1.191,13 +
0000	296576		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008886			31	12022 N/A		2.070,57 +
0000	296618		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008887			73	12022 N/A		150,00 +
0000	296833		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008888			99	12022 N/A		1.140,00 +
0000	296917		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008889			87	12022 N/A		639,23 +
0000	296943		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008890			87	12022 N/A		398,10 +
0000	297060		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008891			87	12022 N/A		822,41 +
0000	297163		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008892			65	12022 N/A		243,89 +
0000	297309		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008893			315	12022 N/A		6.051,35 +
0000	297346		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008894			319	12022 N/A		9.202,20 +
0000	297413		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008895			73	12022 N/A		1.320,00 +
0000	297458		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008896			73	12022 N/A		340,64 +
0000	298055		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008897			87	12022 N/A		1.468,14 +
0000	298147		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/008898			103	12022 N/A		180,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	298161	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008899			2546	12022 N/A		1.327,19 +
0000	298287		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008900			1558	12022 N/A		199,39 +
0000	298356		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008901			248	12022 N/A		2.350,00 +
0000	298553		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008902			72	12022 N/A		1.483,65 +
0000	298570		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008903			37	12022 N/A		10.911,60 +
0000	298584		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008904			175	12022 N/A		4.670,75 +
0000	298592		Anulacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008904			175	12022 N/A		4.670,75 -
0000	298609		Anulacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008902			72	12022 N/A		1.483,65 -
0000	298615		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008905			175	12022 N/A		4.670,75 +
0000	298632		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008906			72	12022 N/A		1.483,65 +
0000	298649		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008907			247	12022 N/A		4.139,45 +
0000	298705		Anulacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006803			180	12022 N/A		80,00 -
0000	298788		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008908			179	12022 N/A		80,00 +
0000	298858		Anulacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008907			247	12022 N/A		4.139,45 -
0000	298881		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008909			40	12022 N/A		23,00 +
0000	298888		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008910			39	12022 N/A		5.495,00 +
0000	298919		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008911			40	12022 N/A		23,00 +
0000	298933		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008912			40	12022 N/A		57,50 +
0000	298958		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006694			1576	12022 N/A		559,80 -
0000	298964		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008913			232	12022 N/A		11,50 +
0000	298989		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006693			1576	12022 N/A		167,00 -
0000	298995		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008914			40	12022 N/A		4,10 +
0000	299009		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008915			169	12022 N/A		167,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	299026	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008916			169	12022 N/A		559,80 +
0000	299043		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2023/008917			131	12022 N/A		1.200,00 +
0000	299067		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/008918			242	12022 N/A		2.700,00 +
0000	299081		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008919			290	12022 N/A		5.253,86 +
0000	299098		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/008920			41	12022 N/A		1.000,00 +
0000	299115		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/008921			40	12022 N/A		2.559,92 +
0000	299139		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008922			87	12022 N/A		17,50 +
0000	299162		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008923			315	12022 N/A		1.190,00 +
0000	299697		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008924			315	12022 N/A		113,34 +
0000	299842		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/008925			318	12022 N/A		188,48 +
0000	300008		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/008926			43	12022 N/A		82,00 +
0000	300104		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008927			247	12022 N/A		4.139,56 +
0000	300185		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/008928			93	12022 N/A		10.818,60 +
0000	300222		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008929			2565	12022 N/A		3.737,10 +
0000	300240		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008930			1600	12022 N/A		40.495,09 +
0000	300254		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008931			40	12022 N/A		13,05 +
0000	300309		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008932			291	12022 N/A		5.253,86 +
0000	300356		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008933			92	12022 N/A		12.483,00 +
0000	329307		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		80.153,54 +
0000	329308		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		80.153,54 -
0000	329310		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		78.969,36 +
0000	329311		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		78.969,36 -
0000	329313		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		8.716,35 +
0000	329314		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		8.716,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	329316	30/11/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5501							11435 N/A		21.483,51 +
0000	329317		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5501							11435 N/A		21.483,51 -
0000	329319		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		60.922,93 +
0000	329320		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		60.922,93 -
0000	329322		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		10.587,88 +
0000	329323		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		10.587,88 -
0000	329325		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		6.047,72 +
0000	329326		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		6.047,72 -
0000	329328		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							11435 N/A		56.069,05 +
0000	329329		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							11435 N/A		56.069,05 -
0000	329331		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		275.774,94 +
0000	329332		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		275.774,94 -
0000	329334		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		121.431,36 +
0000	329335		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		121.431,36 -
0000	329337		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 6							11435 N/A		3.918,86 +
0000	329338		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 6							11435 N/A		3.918,86 -
0000	329340		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							11435 N/A		101.066,18 +
0000	329341		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							11435 N/A		101.066,18 -
0000	329343		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		1.125,78 +
0000	329344		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		1.125,78 -
0000	329346		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		946,17 +
0000	329347		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		946,17 -
0000	329349		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 947							11435 N/A		20.820,18 +
0000	329350		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 947							11435 N/A		20.820,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	329352	30/11/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 51057							11435 N/A		21.637,26 +
0000	329353		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 51057							11435 N/A		21.637,26 -
0000	329355		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							11435 N/A		165.749,95 +
0000	329356		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							11435 N/A		165.749,95 -
0000	329358		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103							11435 N/A		43.699,89 +
0000	329359		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103							11435 N/A		43.699,89 -
0000	329361		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							11435 N/A		28.012,22 +
0000	329362		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							11435 N/A		28.012,22 -
0000	329364		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							11435 N/A		13.444,37 +
0000	329365		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							11435 N/A		13.444,37 -
0000	329367		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							11435 N/A		19.248,13 +
0000	329368		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							11435 N/A		19.248,13 -
0000	329370		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 125							11435 N/A		19.057,01 +
0000	329371		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 125							11435 N/A		19.057,01 -
0000	329373		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884							11435 N/A		2.134,39 +
0000	329374		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884							11435 N/A		2.134,39 -
0000	329376		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885							11435 N/A		5.351,12 +
0000	329377		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885							11435 N/A		5.351,12 -
0000	329379		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5104							11435 N/A		2.913,61 +
0000	329380		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5104							11435 N/A		2.913,61 -
0000	329382		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5105							11435 N/A		5.825,71 +
0000	329383		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5105							11435 N/A		5.825,71 -
0000	329385		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5107							11435 N/A		168,21 +
0000	329386		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5107							11435 N/A		168,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	329388	30/11/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 51056							11435 N/A		357,89 +
0000	329389		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 51056							11435 N/A		357,89 -
0000	329391		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		55.202,03 +
0000	329392		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		55.202,03 -
0000	329394		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		5.456,74 +
0000	329395		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		5.456,74 -
0000	329397		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 922							11435 N/A		200.000,00 +
0000	329398		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 922							11435 N/A		200.000,00 -
0000	329400		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 924							11435 N/A		117.472,35 +
0000	329401		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 924							11435 N/A		117.472,35 -
0000	329403		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 1053							11435 N/A		31.429,98 +
0000	329404		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 1053							11435 N/A		31.429,98 -
0000	329406		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 1053							11435 N/A		6.444,58 +
0000	329407		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 1053							11435 N/A		6.444,58 -
0000	329409		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 1054							11435 N/A		15.342,47 +
0000	329410		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 1054							11435 N/A		15.342,47 -
0000	329412		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5857							11435 N/A		2.815,09 +
0000	329413		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5857							11435 N/A		2.815,09 -
0000	329415		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		6.501,49 +
0000	329416		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		6.501,49 -
0000	329418		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		12.891,63 +
0000	329419		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		12.891,63 -
0000	329421		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 915							11435 N/A		32.494,31 +
0000	329422		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 915							11435 N/A		32.494,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	329424	30/11/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5556							11435 N/A		6,45 +
0000	329425		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5556							11435 N/A		6,45 -
0000	329427		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							11435 N/A		413.056,20 +
0000	329428		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							11435 N/A		413.056,20 -
0000	329430		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		70.532,92 +
0000	329431		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		70.532,92 -
0000	329433		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		73.275,73 +
0000	329434		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		73.275,73 -
0000	329436		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		18.725,48 +
0000	329437		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		18.725,48 -
0000	329439		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							11435 N/A		17.414,64 +
0000	329440		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							11435 N/A		17.414,64 -
0000	329442		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							11435 N/A		20.000,00 +
0000	329443		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							11435 N/A		20.000,00 -
0000	329445		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 909							11435 N/A		22.000,00 +
0000	329446		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 909							11435 N/A		22.000,00 -
0000	329448		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 909							11435 N/A		10.000,00 +
0000	329449		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 909							11435 N/A		10.000,00 -
0000	329451		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 927							11435 N/A		4.000,00 +
0000	329452		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 927							11435 N/A		4.000,00 -
0000	329454		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 927							11435 N/A		20.000,00 +
0000	329455		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 927							11435 N/A		20.000,00 -
0000	329457		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							11435 N/A		159.882,69 +
0000	329458		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							11435 N/A		159.882,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	329460	30/11/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							11435 N/A		14.657,12 +
0000	329461		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							11435 N/A		14.657,12 -
0000	329463		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							11435 N/A		7.700,28 +
0000	329464		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							11435 N/A		7.700,28 -
0000	329466		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							11435 N/A		13.064,82 +
0000	329467		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							11435 N/A		13.064,82 -
0000	329469		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							11435 N/A		4.812,68 +
0000	329470		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							11435 N/A		4.812,68 -
0000	329472		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							11435 N/A		2.329,27 +
0000	329473		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							11435 N/A		2.329,27 -
0000	329475		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5909							11435 N/A		7.753,46 +
0000	329476		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5909							11435 N/A		7.753,46 -
0000	329478		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5909							11435 N/A		8.420,13 +
0000	329479		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5909							11435 N/A		8.420,13 -
0000	329481		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5917							11435 N/A		26.642,79 +
0000	329482		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5917							11435 N/A		26.642,79 -
0000	329484		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5936							11435 N/A		816,41 +
0000	329485		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5936							11435 N/A		816,41 -
0000	329487		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5944							11435 N/A		10.677,41 +
0000	329488		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5944							11435 N/A		10.677,41 -
0000	329490		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5945							11435 N/A		10.916,82 +
0000	329491		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5945							11435 N/A		10.916,82 -
0000	329493		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		1.396,00 +
0000	329494		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		1.396,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	329496	30/11/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		41.075,07 +
0000	329497		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		41.075,07 -
0000	329499		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		2.406,34 +
0000	329500		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		2.406,34 -
0000	329502		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5886							11435 N/A		6.720,21 +
0000	329503		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5886							11435 N/A		6.720,21 -
0000	329505		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5886							11435 N/A		600,01 +
0000	329506		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5886							11435 N/A		600,01 -
0000	329508		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5908							11435 N/A		3.608,23 +
0000	329509		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5908							11435 N/A		3.608,23 -
0000	329511		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5946							11435 N/A		53.421,56 +
0000	329512		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5946							11435 N/A		53.421,56 -
0000	329514		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5946							11435 N/A		7.008,03 +
0000	329515		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5946							11435 N/A		7.008,03 -
0000	329517		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		11.550,42 +
0000	329518		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		11.550,42 -
0000	329520		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		10.579,24 +
0000	329521		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		10.579,24 -
0000	329523		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		91.925,07 +
0000	329524		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		91.925,07 -
0000	329526		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		160.000,00 +
0000	329527		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		160.000,00 -
0000	329529		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 921							11435 N/A		334.250,00 +
0000	329530		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 921							11435 N/A		334.250,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	329532	30/11/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 928							11435 N/A		1.521,34 +
0000	329533		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 928							11435 N/A		1.521,34 -
0000	329535		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		45.342,68 +
0000	329536		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		45.342,68 -
0000	329538		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 303							11435 N/A		14.306,51 +
0000	329539		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 303							11435 N/A		14.306,51 -
0000	329541		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		2.401,39 +
0000	329542		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		2.401,39 -
0000	329544		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		329.269,87 +
0000	329545		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		329.269,87 -
0000	329547		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		130.889,05 +
0000	329548		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		130.889,05 -
0000	329550		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 304							11435 N/A		100.000,00 +
0000	329551		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 304							11435 N/A		100.000,00 -
0000	329553		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							11435 N/A		300.056,51 +
0000	329554		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							11435 N/A		300.056,51 -
0000	329556		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		222.860,50 +
0000	329557		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		222.860,50 -
0000	329559		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							11435 N/A		8.954,08 +
0000	329560		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							11435 N/A		8.954,08 -
0000	329562		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							11435 N/A		24.545,82 +
0000	329563		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							11435 N/A		24.545,82 -
0000	329565		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 835							11435 N/A		1.651,00 +
0000	329566		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 835							11435 N/A		1.651,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	329568	30/11/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 925							11435 N/A		5.305,50 +
0000	329569		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 925							11435 N/A		5.305,50 -
0000	329571		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 926							11435 N/A		18.573,84 +
0000	329572		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 926							11435 N/A		18.573,84 -
0000	329574		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 942							11435 N/A		385.000,00 +
0000	329575		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 942							11435 N/A		385.000,00 -
0000	329577		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 949							11435 N/A		11.100,00 +
0000	329578		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 949							11435 N/A		11.100,00 -
0000	329580		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 1051							11435 N/A		44.936,00 +
0000	329581		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 1051							11435 N/A		44.936,00 -
0000	329583		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 1064							11435 N/A		5.117,82 +
0000	329584		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 1064							11435 N/A		5.117,82 -
0000	329586		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5496							11435 N/A		354,02 +
0000	329587		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5496							11435 N/A		354,02 -
0000	329589		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5499							11435 N/A		285,98 +
0000	329590		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5499							11435 N/A		285,98 -
0000	329592		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5831							11435 N/A		5,63 +
0000	329593		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5831							11435 N/A		5,63 -
0000	329595		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5847							11435 N/A		136,68 +
0000	329596		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5847							11435 N/A		136,68 -
0000	329598		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5860							11435 N/A		37,09 +
0000	329599		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5860							11435 N/A		37,09 -
0000	329601		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5869							11435 N/A		48,81 +
0000	329602		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5869							11435 N/A		48,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	329604	30/11/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5870							11435 N/A		35,77 +
0000	329605		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5870							11435 N/A		35,77 -
0000	329607		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5873							11435 N/A		165,78 +
0000	329608		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5873							11435 N/A		165,78 -
0000	329610		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5874							11435 N/A		798,73 +
0000	329611		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5874							11435 N/A		798,73 -
0000	329613		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5875							11435 N/A		38,68 +
0000	329614		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5875							11435 N/A		38,68 -
0000	329616		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5899							11435 N/A		218,06 +
0000	329617		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5899							11435 N/A		218,06 -
0000	329619		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5900							11435 N/A		6.571,07 +
0000	329620		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5900							11435 N/A		6.571,07 -
0000	329622		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5904							11435 N/A		67,52 +
0000	329623		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5904							11435 N/A		67,52 -
0000	329625		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5910							11435 N/A		20.153,88 +
0000	329626		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5910							11435 N/A		20.153,88 -
0000	329628		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5911							11435 N/A		10.112,97 +
0000	329629		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5911							11435 N/A		10.112,97 -
0000	329631		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5912							11435 N/A		612,69 +
0000	329632		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5912							11435 N/A		612,69 -
0000	329634		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		17.108,22 +
0000	329635		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		17.108,22 -
0000	329637		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		23.393,27 +
0000	329638		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		23.393,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	329640	30/11/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		43.314,08 +
0000	329641		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		43.314,08 -
0000	329643		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							11435 N/A		27.058,19 +
0000	329644		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							11435 N/A		27.058,19 -
0000	329646		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							11435 N/A		12.894,63 +
0000	329647		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							11435 N/A		12.894,63 -
0000	329649		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 901							11435 N/A		82.376,57 +
0000	329650		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 901							11435 N/A		82.376,57 -
0000	329652		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5510							11435 N/A		1.857,88 +
0000	329653		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5510							11435 N/A		1.857,88 -
0000	329655		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5511							11435 N/A		13.996,17 +
0000	329656		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5511							11435 N/A		13.996,17 -
0000	329658		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5819							11435 N/A		69,72 +
0000	329659		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5819							11435 N/A		69,72 -
0000	329661		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5837							11435 N/A		80,23 +
0000	329662		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5837							11435 N/A		80,23 -
0000	329664		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5901							11435 N/A		188,43 +
0000	329665		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5901							11435 N/A		188,43 -
0000	329667		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		174.108,28 +
0000	329668		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		174.108,28 -
0000	329670		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		976.948,36 +
0000	329671		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		976.948,36 -
0000	329673		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		29.611,45 +
0000	329674		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		29.611,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	329676	30/11/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		50.179,34 +
0000	329677		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		50.179,34 -
0000	329679		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		8.662,82 +
0000	329680		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		8.662,82 -
0000	329682		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		45.811,00 +
0000	329683		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		45.811,00 -
0000	329685		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5512							11435 N/A		2.992,01 +
0000	329686		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5512							11435 N/A		2.992,01 -
0000	329688		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		167.798,13 +
0000	329689		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		167.798,13 -
0000	329691		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		160.377,66 +
0000	329692		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		160.377,66 -
0000	329694		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		121.091,97 +
0000	329695		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		121.091,97 -
0000	329697		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		50.183,19 +
0000	329698		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		50.183,19 -
0000	329700		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		35.364,27 +
0000	329701		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		35.364,27 -
0000	329703		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507							11435 N/A		43.307,45 +
0000	329704		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507							11435 N/A		43.307,45 -
0000	329706		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							11435 N/A		9.625,35 +
0000	329707		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							11435 N/A		9.625,35 -
0000	329709		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		689.099,27 +
0000	329710		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		689.099,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	329712	30/11/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 950							11435 N/A		1.000.000,00 +
0000	329713		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 950							11435 N/A		1.000.000,00 -
0000	329715		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 951							11435 N/A		1.000.000,00 +
0000	329716		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 951							11435 N/A		1.000.000,00 -
0000	329718		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 952							11435 N/A		5.000.000,00 +
0000	329719		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 952							11435 N/A		5.000.000,00 -
0000	329721		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 953							11435 N/A		305.564,50 +
0000	329722		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 953							11435 N/A		305.564,50 -
0000	329724		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 953							11435 N/A		65.435,50 +
0000	329725		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 953							11435 N/A		65.435,50 -
0000	329727		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5612							11435 N/A		26.691,50 +
0000	329728		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5612							11435 N/A		26.691,50 -
0000	329730		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		59.797,07 +
0000	329731		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		59.797,07 -
0000	329733		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		135.440,69 +
0000	329734		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		135.440,69 -
0000	329736		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		1.386,87 +
0000	329737		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		1.386,87 -
0000	329739		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		200.000,00 +
0000	329740		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		200.000,00 -
0000	329742		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 923							11435 N/A		56.330,67 +
0000	329743		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 923							11435 N/A		56.330,67 -
0000	329745		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 954							11435 N/A		600.000,00 +
0000	329746		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 954							11435 N/A		600.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	329748	30/11/2023	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1045							11435 N/A		437.981,89 +
0000	329749		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1045							11435 N/A		437.981,89 -
0000	329751		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5501							11435 N/A		1.020,00 +
0000	329752		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5501							11435 N/A		1.020,00 -
0000	329754		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5903							11435 N/A		20.301,30 +
0000	329755		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5903							11435 N/A		20.301,30 -
0000	329757		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		11.550,42 +
0000	329758		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		11.550,42 -
0000	329760		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		1.119,44 +
0000	329761		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		1.119,44 -
0000	329763		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							11435 N/A		7.219,01 +
0000	329764		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							11435 N/A		7.219,01 -
0000	329766		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5789							11435 N/A		6.813,01 +
0000	329767		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5789							11435 N/A		6.813,01 -
0000	329769		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		7.912,81 +
0000	329770		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		7.912,81 -
0000	329772		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		15.175,83 +
0000	329773		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		15.175,83 -
0000	329775		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.275,81 +
0000	329776		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.275,81 -
											Saldo Atual:	19.321.816,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-99.312,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.051,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.265,29
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	277145	08/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		10748	N/A	0,12 -
0000	277195		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11493	N/A	36,00 +
0000	277204		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11493	N/A	12,24 +
											Saldo Atual:	99.264,63 -
0000	281870	16/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa					18		11493	N/A	319,88 +
0000	281879		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		11493	N/A	124,76 +
											Saldo Atual:	98.819,99 -
0000	290632	28/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11493	N/A	125,82 +
0000	290641		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11493	N/A	138,39 +
0000	290671		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11493	N/A	139,98 +
0000	290680		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11493	N/A	154,00 +
											Saldo Atual:	98.261,80 -
0000	297797	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		10748	N/A	0,67 -
0000	326215		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		10748	N/A	275,27 -
0000	326223		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros					15		10748	N/A	26,71 -
0000	326234		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		10748	N/A	892,54 -
0000	326245		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		10748	N/A	69,98 -
											Saldo Atual:	99.526,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-567,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	33,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	113,56
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	277153	08/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		10749	N/A	0,08 -
0000	277241		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		11497	N/A	24,99 +
0000	277250		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11497	N/A	8,51 +
											Saldo Atual:	534,26 -
0000	326253	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		10749	N/A	23,43 -
0000	326264		Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		10749	N/A	90,05 -
											Saldo Atual:	647,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-7.929,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.051,07
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	277196	08/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11485	N/A	36,00 -
0000	277205		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	12,24 -
											Saldo Atual:	7.977,75 -
0000	281871	16/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa					18		11485	N/A	319,88 -
0000	281880		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		11485	N/A	124,76 -
											Saldo Atual:	8.422,39 -
0000	290633	28/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		11485	N/A	125,82 -
0000	290642		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		11485	N/A	138,39 -
0000	290672		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11485	N/A	139,98 -
0000	290681		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	154,00 -
											Saldo Atual:	8.980,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11497 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Nível Contábil: 8.3.2.4.2.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-178,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	33,50
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11497 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	277242	08/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		11489	N/A	24,99 -
0000	277251		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		11489	N/A	8,51 -
											Saldo Atual:	212,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11601 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Nível Contábil: 8.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-176.448,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.253,86
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11601 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300778	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 30/11/2023	2023/008932			291	10779	N/A	5.253,86 -
											Saldo Atual:	181.702,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11640 Banco Brasil C/FPM - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-80.810,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-80.810,72
Débitos:	2.631.123,84	Débitos:	0,00	Débitos:	2.631.123,84
Créditos:	2.586.455,26	Créditos:	0,00	Créditos:	2.586.455,26
Saldo Atual:	-36.142,14	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	282549	01/11/2023	Lançamento a Débito.Ajuste outubro fonte 094							11903 F		34.872,48 +
0000	289099		Lançamento a Débito.AJUSTE FONTE 501							11905 F		1.020,00 +
										Saldo Atual:		44.918,24 -
0000	275127	08/11/2023	Lançamento a Crédito.Educação							11749 F		3.100,00 -
0000	282188		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		3.100,00 +
										Saldo Atual:		44.918,24 -
0000	277135	10/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642 Documento 48955 de 10/11/2023	2023/000849				40	8509 F		797,00 -
0000	277348		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal						30	10246 F		807.455,50 +
0000	277440		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal						30	2433 F		161.491,09 -
0000	280714		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 10/11/2023	2023/008425				49	8509 F		8.074,55 -
0000	282212		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3909 F		635.782,11 -
0000	282538		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 850 de 10/11/2023	2023/008426				53	6557 F		1.310,75 -
										Saldo Atual:		44.918,24 -
0000	277761	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048 Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008193				39	8509 F		4.450,95 -
0000	277768		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111302 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048 Documento 111302 de 13/11/2023	2023/008194				39	8509 F		1.044,05 -
0000	277775		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111303 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048 Documento 111303 de 13/11/2023	2023/008197				353	8509 F		1.965,37 -
0000	277782		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111304 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048 Documento 111304 de 13/11/2023	2023/008197				353	8509 F		1.221,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	277789	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111305 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111305 de 13/11/2023	2023/008198			175		8509 F	1.703,45 -
0000	277796		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111306 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111306 de 13/11/2023	2023/008198			175		8509 F	2.967,30 -
0000	277891		Lançamento a Crédito.SAÚDE								11767 F	100.000,00 -
0000	277894		Lançamento a Crédito.EDUCAÇÃO								11751 F	50.000,00 -
0000	278451		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111308 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111308 de 13/11/2023	2023/007438			41		8509 F	4.193,45 -
0000	278458		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111309 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111309 de 13/11/2023	2023/007441			41		8509 F	404,76 -
0000	278465		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111309 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111309 de 13/11/2023	2023/007443			41		8509 F	3.065,03 -
0000	278472		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111310 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111310 de 13/11/2023	2023/007442			41		8509 F	5.367,04 -
0000	278479		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111311 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111311 de 13/11/2023	2023/007444			41		8509 F	6.261,62 -
0000	278486		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111312 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111312 de 13/11/2023	2023/007920			41		8509 F	2.407,04 -
0000	278500		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111313 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111313 de 13/11/2023	2023/007924			41		8509 F	538,20 -
0000	278519		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000696					12004 F	211,43 -
0000	278524		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000697					12004 F	270,61 -
0000	278529		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000698					12004 F	174,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	278534	13/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000699				12004 F		315,71 -
0000	278539		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000799				12004 F		121,36 -
0000	278544		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000801				12004 F		27,14 -
0000	278551		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 111307 de 13/11/2023	2023/008262			53	12354 F		10.058,68 -
0000	278558		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 111307 de 13/11/2023	2023/008263			48	1318 F		100,58 -
0000	279472		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/005536			314	8509 F		11.307,64 -
0000	279483		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000218				12004 F		25,88 -
0000	282191		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		208.203,97 +
											Saldo Atual:	44.918,24 -
0000	281794	14/11/2023	Lançamento a Crédito.saúde							11767 F		15.000,00 -
0000	282201		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		15.000,00 +
											Saldo Atual:	44.918,24 -
0000	282981	16/11/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		45.504,98 +
											Saldo Atual:	586,74 +
0000	283713	17/11/2023	Lançamento a Crédito.saúde							11767 F		5.000,00 -
0000	284993		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		5.000,00 +
											Saldo Atual:	586,74 +
0000	284902	20/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		10246 F		175.163,10 +
0000	284952		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		2433 F		35.032,61 -
0000	285383		Repasse Concedido.							8509 F		75.000,00 -
0000	285539		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/11/2023	2023/008528			49	8509 F		1.751,62 -
0000	288472		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3909 F		63.378,87 -
											Saldo Atual:	586,74 +
0000	287515	22/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/008404			49	8509 F		10.988,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	287578	22/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112202 Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955	Documento 112202 de 22/11/2023	2023/008299			131	8509 F		2.872,00 -
0000	288474		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		13.871,53 +
0000	288733		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164943 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164943 de 22/11/2023	2023/008631			40	8509 F		11,50 -
											Saldo Atual:	586,74 +
0000	289319	24/11/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3909 F		374,64 -
											Saldo Atual:	212,10 +
0000	290260	27/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008657			202	8509 F		44,08 -
0000	290267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008658			178	8509 F		88,16 -
0000	290274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008659			119	8509 F		1.212,91 -
0000	290281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008663			131	8509 F		326,06 -
0000	290288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008666			318	8509 F		333,12 -
0000	290295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008668			40	8509 F		311,21 -
0000	290605		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/11/2023	2023/001003				12004 F		195,03 -
0000	290886		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		3.503,75 +
											Saldo Atual:	1.205,28 +
0000	291018	28/11/2023	Lançamento a Crédito.EDUCAÇÃO 25							11749 F		17.000,00 -
0000	291021		Lançamento a Crédito.SAÚDE							11767 F		170.000,00 -
0000	291024		Lançamento a Crédito.EDUCAÇÃO							11751 F		140.000,00 -
0000	291778		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		326.867,76 +
											Saldo Atual:	1.073,04 +
0000	292092	29/11/2023	Lançamento a Débito.SALDO FOLHA							11645 F		50.000,00 +
0000	296107		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 230025 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 230025 de 29/11/2023	2023/008759			40	8509 F		11,50 -
0000	300034		Lançamento a Débito.RESGATE							3909 F		82.572,41 +
											Saldo Atual:	133.633,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	296633	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/11/2023	2023/008773			30	1201 F		4.508,57 -
0000	296731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	5754 de 30/11/2023	2023/008773			30	1201 F		53.140,30 -
0000	296756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	5754 de 30/11/2023	2023/008768			11	1201 F		6.040,29 -
0000	296763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/11/2023	2023/008768			11	1201 F		5.527,19 -
0000	296770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/11/2023	2023/008766			1	1201 F		11.624,61 -
0000	296777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/11/2023	2023/008774			30	1201 F		15.788,09 -
0000	296784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/11/2023	2023/008775			30	1201 F		11.723,15 -
0000	296791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/11/2023	2023/008796			163	1201 F		21.223,14 -
0000	296799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/11/2023	2023/008815			309	1201 F		11.384,21 -
0000	296806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/11/2023	2023/008816			310	1201 F		47.070,47 -
0000	296841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/11/2023	2023/008820			330	1201 F		6.101,12 -
0000	296848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/11/2023	2023/008820			330	1201 F		11.643,34 -
0000	296855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/11/2023	2023/008823			346	1201 F		12.347,27 -
0000	296862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/11/2023	2023/008825			361	1201 F		17.534,52 -
0000	296869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/11/2023	2023/008827			378	1201 F		4.202,45 -
0000	296876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/11/2023	2023/008826			378	1201 F		2.594,30 -
0000	296883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/11/2023	2023/008824			346	1201 F		4.110,09 -
0000	296890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/11/2023	2023/008822			345	1201 F		2.814,44 -
0000	296897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/11/2023	2023/008821			330	1201 F		1.892,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	296904	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008819			312	1201 F		1.207,06 -
0000	296911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008818			310	1201 F		4.202,45 -
0000	296951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008765			1	1201 F		2.934,94 -
0000	296958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008767			1	1201 F		3.561,31 -
0000	296965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008769			11	1201 F		1.113,92 -
0000	296990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008770			20	1201 F		5.480,07 -
0000	296997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008771			20	1201 F		1.466,84 -
0000	297004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008772			29	1201 F		1.389,05 -
0000	297011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008776			30	1201 F		2.161,72 -
0000	297018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008777			30	1203 F		364,38 -
0000	297025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008778			47	1201 F		1.788,08 -
0000	297032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008785			113	1201 F		2.594,30 -
0000	297039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008786			125	1201 F		2.142,18 -
0000	297046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008787			125	1201 F		2.077,10 -
0000	297053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008793			149	1201 F		6.273,55 -
0000	297068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008794			149	1201 F		4.202,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	297075	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008795			162	1201 F		5.525,39 -
0000	297082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008797			163	1201 F		1.245,82 -
0000	297089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008798			197	1201 F		8.277,51 -
0000	297096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008799			211	1201 F		2.442,00 -
0000	297103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008812			296	1201 F		3.594,45 -
0000	297110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008813			296	1201 F		574,95 -
0000	297117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008814			296	1203 F		489,39 -
0000	297124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008817			310	1201 F		3.877,73 -
0000	297129		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/001036				539 F		1.747,62 -
0000	297136		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/001035				538 F		179,46 -
0000	297169		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001045				12010 F		13.696,16 -
0000	297174		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001046				12012 F		15.175,70 -
0000	297197		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001047				12013 F		9.414,57 -
0000	297202		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001039				4047 F		3.645,55 -
0000	297207		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001044				12008 F		391,81 -
0000	297352		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 112023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001042				11996 F		39.553,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	297382	30/11/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001043				12001 F		38.671,15 -
0000	297532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008829			2	4176 F		3.294,95 -
0000	297539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008830			2	4176 F		1.076,23 -
0000	297546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008831			2	4176 F		688,68 -
0000	297553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008832			12	4176 F		4.940,30 -
0000	297560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008833			21	4176 F		1.909,84 -
0000	297567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008834			31	4176 F		22.574,24 -
0000	297574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008835			31	4176 F		315,97 -
0000	297581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008836			31	4176 F		2.675,74 -
0000	297588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008837			31	4176 F		688,70 -
0000	297595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008842			114	4176 F		599,82 -
0000	297602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008843			126	4176 F		1.155,92 -
0000	297609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008846			150	4176 F		1.076,23 -
0000	297616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008847			150	4176 F		1.732,81 -
0000	297623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008848			164	4176 F		6.490,49 -
0000	297630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008849			164	4176 F		1.300,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	297637	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008850			198	4176 F		1.147,35 -
0000	297644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008852			212	4176 F		554,40 -
0000	297651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008859			297	4176 F		1.380,00 -
0000	297658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008860			311	4176 F		1.076,23 -
0000	297665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008861			311	4176 F		14.565,71 -
0000	297672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008862			311	4176 F		2.528,41 -
0000	297679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008863			331	4176 F		5.437,93 -
0000	297686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008864			347	4176 F		5.535,85 -
0000	297693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008865			347	4176 F		657,25 -
0000	297700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008866			362	4176 F		4.863,47 -
0000	297707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008867			379	4176 F		1.076,23 -
0000	297714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008868			379	4176 F		599,82 -
0000	297728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro FGTS 113004 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 113004 de 30/11/2023	2023/008869			266	4332 F		1.626,24 -
0000	297735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro FGTS 113003 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 113003 de 30/11/2023	2023/008851			212	4332 F		52,80 -
0000	297742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008886			31	4176 F		2.070,57 -
0000	297746		Lançamento a Débito.IRRF FONTE 101							11903 F		12.270,21 +
0000	297749		Lançamento a Débito.IRRF FONTE 103							11903 F		2.828,81 +
0000	297752		Lançamento a Débito.IRRF FONTE 104							11903 F		2.843,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	297755	30/11/2023	Lançamento a Débito.IRRF FONTE 494							11903 F		6.039,31 +
0000	297758		Lançamento a Débito.IRRF FONTE 303							11903 F		10.475,51 +
0000	297761		Lançamento a Débito.IRRF FONTE 000							11903 F		38.671,15 +
0000	297764		Lançamento a Débito.REST. FONTE 494							11903 F		3.683,50 +
0000	297767		Lançamento a Débito.FALTA FONTE 000							11903 F		3.645,55 +
0000	297770		Lançamento a Débito.IRRF KELLY FONTE 303							11903 F		299,46 +
0000	297839		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		10246 F		372.886,76 +
0000	298019		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte FPM - Cota Mensal - Principal					30		2433 F		74.577,34 -
0000	298096		Lançamento a Crédito.SAÚDE							11767 F		8.000,00 -
0000	298719		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545 Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008610			42		8509 F		6.230,00 -
0000	298726		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545 Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008613				27	8509 F		1.120,00 -
0000	298733		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545 Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008620				321	8509 F		9.250,00 -
0000	298740		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545 Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008621				356	8509 F		2.400,00 -
0000	298747		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545 Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008622				384	8509 F		600,00 -
0000	298754		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545 Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008880				182	8509 F		5.700,00 -
0000	298913		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 30/11/2023	2023/008761			40		8509 F		3.728,86 -
0000	299208		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		1.695,51 +
0000	299651		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 085565 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 85565 de 30/11/2023	2023/008909			40		8509 F		23,00 -
0000	299882		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3909 F		1.695,51 -
0000	319514		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: AFM - Apoio Financeiro aos Municípios Repartição de Receitas					260		3064 F		370.162,66 +
0000	319618		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3909 F		305.293,40 -
0000	325873		Lançamento a Crédito.RETENÇÃO FUNRURAL							11642 F		70,20 -
0000	325876		Lançamento a Crédito.RETENÇÃO FUNRURAL							11642 F		109,50 -
0000	325918		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte novembro 104							11749 F		15.387,07 -
0000	325920		Lançamento a Débito.Ajuste fonte novembro 507							11934 F		332,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	325924	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Ajuste fonte novembro 510							11941 F		2.699,42 -
0000	325927		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte novembro 511							11939 F		10.118,57 -
0000	326020		Lançamento a Crédito.IR FONTE 501							11905 F		1.020,00 -
0000	326023		Lançamento a Crédito.IR FONTE 094							11903 F		44.317,62 -
0000	326679		Lançamento a Débito.Ajuste fonte 094							11903 F		179,70 +
0000	327875		Lançamento a Débito.Ajuste fonte 094							11903 F		32.974,96 +
											Saldo Atual:	36.142,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11641 Banco Brasil C/ICMS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 283143-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.445,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.445,86
Débitos:	3.480,66	Débitos:	0,00	Débitos:	3.480,66
Créditos:	6.926,52	Créditos:	0,00	Créditos:	6.926,52
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11641 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 283143-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	275335	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 08/11/2023	2023/004994			191		8512 F	200,00 -
0000	275343		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN	4809	Documento 56594 de 08/11/2023	2023/005002			191		8512 F	200,00 -
0000	275350		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 30015 Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS	4956	Documento 30015 de 08/11/2023	2023/005263			191		8512 F	500,00 -
0000	275362		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF	4863	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/005023			191		8512 F	200,00 -
0000	275369		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/005258			191		8512 F	200,00 -
0000	275376		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110803 Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972	Documento 110803 de 08/11/2023	2023/008247			191		8512 F	200,00 -
0000	275383		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110804 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 110804 de 08/11/2023	2023/004965			191		8512 F	200,00 -
0000	275390		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110805 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN	4881	Documento 110805 de 08/11/2023	2023/005261			191		8512 F	500,00 -
0000	275397		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110806 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 110806 de 08/11/2023	2023/004991			191		8512 F	200,00 -
0000	275404		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110807 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 110807 de 08/11/2023	2023/005262			191		8512 F	400,00 -
0000	275411		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110808 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 110808 de 08/11/2023	2023/005264			191		8512 F	200,00 -
0000	275418		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110809 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN	4882	Documento 110809 de 08/11/2023	2023/004971			191		8512 F	200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	277037	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045887 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45887 de 08/11/2023	2023/008331			40		8509 F	103,50 -
											Saldo Atual:	142,36 +
0000	292561	29/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 29/11/2023	2023/008674			314		8509 F	114,79 -
0000	292573		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/001004					12004 F	1,39 -
											Saldo Atual:	26,18 +
0000	297846	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					45			3063 F	3.480,66 +
0000	298102		Lançamento a Crédito.SAÚDE								11767 F	1.652,23 -
0000	298698		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113001 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 113001 de 30/11/2023	2023/003762			17		8512 F	928,81 -
0000	298712		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113002 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 113002 de 30/11/2023	2023/000421			17		1510 F	868,00 -
0000	298875		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2023	2023/008760			40		8509 F	34,80 -
0000	299661		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 085570 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85570 de 30/11/2023	2023/008911			40		8509 F	23,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-443,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-443,09
Débitos:	70.942,94	Débitos:	0,00	Débitos:	70.942,94
Créditos:	70.572,22	Créditos:	0,00	Créditos:	70.572,22
Saldo Atual:	-72,37	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	270166	01/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		444,00 +
0000	273059		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		933,11 +
0000	275874		Lançamento a Crédito.IR FONTE 936							11888 F		0,91 -
0000	282215		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4035 F		933,11 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	282218	08/11/2023	Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4035 F		1.223,30 -
										Saldo Atual:		1.223,30 -
0000	277121	09/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802 Documento 110901 de 09/11/2023	2023/006995				337	8509 F		2.280,00 -
0000	277278		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		1.223,30 +
0000	282229		Lançamento a Débito.RESGATE							4035 F		2.173,16 +
										Saldo Atual:		106,84 -
0000	282221	10/11/2023	Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4035 F		3.680,73 -
										Saldo Atual:		3.787,57 -
0000	280209	13/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		18,11 +
0000	280216		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		3.780,96 +
0000	282224		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4035 F		2.045,57 -
										Saldo Atual:		2.034,07 -
0000	281826	14/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		1.591,55 +
0000	282227		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4035 F		4.090,55 -
										Saldo Atual:		4.533,07 -
0000	282066	16/11/2023	Lançamento a Débito.Transferencia conta							11645 F		6.000,00 +
0000	282197		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804 Documento 13592 de 16/11/2023	2023/008325				53	8477 F		21.522,58 -
0000	282207		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804 Documento 13592 de 16/11/2023	2023/008326				48	1318 F		5.436,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	282919	16/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		176,15 +
0000	282926		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		3.914,40 +
0000	282994		Lançamento a Débito.RESGATE							4035 F		20.656,75 +
0000	284519		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 093744 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 93744 de 16/11/2023	2023/008499				40	8509 F		11,50 -
											Saldo Atual:	756,06 -
0000	283600	17/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		454,02 +
0000	284853		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		254,33 +
0000	284860		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		47,71 +
0000	284997		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		1.823,01 -
											Saldo Atual:	1.823,01 -
0000	288506	20/11/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		40,74 -
											Saldo Atual:	1.863,75 -
0000	286928	21/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		1.746,15 +
0000	286935		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		117,60 +
0000	288509		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		3.516,88 -
											Saldo Atual:	3.516,88 -
0000	286942	22/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		1.735,93 +
0000	286956		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		1.780,95 +
0000	288526		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		4.475,32 -
											Saldo Atual:	4.475,32 -
0000	288535	23/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		2.754,24 +
0000	288542		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		1.721,08 +
0000	288831		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		1.932,37 -
											Saldo Atual:	1.932,37 -
0000	289374	24/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		905,12 +
0000	289381		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		1.027,25 +
0000	290423		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		342,13 -
											Saldo Atual:	342,13 -
0000	290390	27/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		6,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	290397	27/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		335,36 +
0000	290890		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		327,27 -
											Saldo Atual:	327,27 -
0000	291567	28/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		195,03 +
0000	291714		Lançamento a Débito.RESGATE							4035 F		90,84 +
											Saldo Atual:	41,40 -
0000	292807	29/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		11,84 +
0000	292814		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		29,56 +
0000	297818		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		9410 F		1.853,68 +
0000	300038		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4035 F		1.927,48 -
											Saldo Atual:	73,80 -
0000	298122	30/11/2023	Lançamento a Crédito.SAÚDE							11767 F		14.703,83 -
0000	299229		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		79,03 +
0000	299885		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4035 F		79,03 -
0000	300040		Lançamento a Débito.RESGATE							4035 F		14.703,83 +
0000	325872		Lançamento a Débito.RETENÇÃO FUNRURAL							11640 F		70,20 +
0000	325875		Lançamento a Débito.RETENÇÃO FUNRURAL							11640 F		109,50 +
0000	325880		Pagamento de Docto Extra.Pgto boelto funrural 113001 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 113001 de 30/11/2023	2023/000960					12079 F		70,20 -
0000	325885		Pagamento de Docto Extra.Pgto boelto funrural 113001 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 113001 de 30/11/2023	2023/000982					12079 F		109,50 -
0000	325971		Lançamento a Débito.IR FONTE 936							11888 F		1,43 +
											Saldo Atual:	72,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	33,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	33,00
Débitos:	92.512,17	Débitos:	0,00	Débitos:	92.512,17
Créditos:	92.545,17	Créditos:	0,00	Créditos:	92.545,17
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11643 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	269522	01/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		639,75 +
0000	269529		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376 F		147,13 +
0000	269536		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		4.982,00 +
0000	269543		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		72,69 +
0000	269550		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		39,99 +
0000	269557		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521 F		9,21 +
0000	273331		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 011123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 11123 de 01/11/2023	2023/008256				40	8509 F		2,05 -
0000	273356		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 311023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 311023 de 01/11/2023	2023/008255				40	8509 F		12,30 -
0000	273370		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 001932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 1932 de 01/11/2023	2023/008260				48	1318 F		24.422,60 -
0000	282122		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		5.878,47 -
											Saldo Atual:	24.391,65 -
0000	271755	03/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					4		4376 F		75,24 +
0000	271762		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					5		4376 F		18,06 +
0000	271769		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		7521 F		39,99 +
0000	271776		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					25		7521 F		9,61 +
0000	282143		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		24.281,75 +
											Saldo Atual:	33,00 +
0000	271797	06/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		8.212,20 +
0000	271804		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		476,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	271811	06/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		7517 F		121,46 +
0000	274546		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 031123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 31123 de 06/11/2023	2023/008296				40	8509 F		6,15 -
0000	274553		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 121928 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 121928 de 06/11/2023	2023/008295				40	8509 F		33,00 -
0000	282125		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		8.804,01 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	274632	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 76200 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS	4433 Documento 76200 de 08/11/2023	2023/004977				191	8512 F		400,00 -
0000	274639		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 9566 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597 Documento 9566 de 08/11/2023	2023/004972				191	8512 F		400,00 -
0000	274646		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 52152 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434 Documento 52152 de 08/11/2023	2023/004979				191	8512 F		200,00 -
0000	274653		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7391 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677 Documento 7391 de 08/11/2023	2023/004980				191	8512 F		500,00 -
0000	274660		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7623 Credor: Miriã Keli Cademe	4982 Documento 7623 de 08/11/2023	2023/008241				191	8512 F		200,00 -
0000	274667		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 34021 Credor: FPM ASSESSORIA	3559 Documento 34021 de 08/11/2023	2023/008205				40	8509 F		1.300,00 -
0000	274674		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91467 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038 Documento 91467 de 08/11/2023	2023/007693				119	8509 F		5.712,00 -
0000	274682		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91467 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038 Documento 91467 de 08/11/2023	2023/008284				40	8509 F		2.308,60 -
0000	274689		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 91467 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038 Documento 91467 de 08/11/2023	2023/008285				40	8509 F		5.394,67 -
0000	274694		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 08/11/2023	2023/000756					12004 F		288,00 -
0000	274699		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 08/11/2023	2023/000892					12004 F		116,40 -
0000	274704		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 08/11/2023	2023/000893					12004 F		272,00 -
0000	274711		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31449 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431 Documento 31449 de 08/11/2023	2023/008273				41	8509 F		4.760,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	274716	08/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 08/11/2023	2023/000883				12004 F		240,00 -
0000	277044		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 071123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71123 de 08/11/2023	2023/008329			40	8509 F		32,25 -
0000	277193		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		8146 F		36,00 +
0000	277202		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146 F		12,24 +
0000	277211		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		3.200,00 +
0000	277232		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		42,21 +
0000	277239		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					26		4622 F		24,99 +
0000	277248		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					27		4622 F		8,51 +
0000	282153		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		18.799,97 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	275969	09/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 38394 Credor: AMERICAN TI LTDA	4934	Documento 38394 de 09/11/2023	2023/004517			382	8509 F		1.490,89 -
0000	275993		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/11/2023	2023/000557				12004 F		18,11 -
0000	277292		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		499,27 +
0000	277299		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		206,42 +
0000	282156		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		816,36 +
											Saldo Atual:	13,05 +
0000	277320	10/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		734,73 +
0000	277327		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		242,32 +
0000	277341		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		79,98 +
0000	280646		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 091123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91123 de 10/11/2023	2023/008421			40	8509 F		12,30 -
0000	280667		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 081123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81123 de 10/11/2023	2023/008420			40	8509 F		13,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	282128	10/11/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		1.044,73 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	277404	13/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		74,43 +
0000	277418		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		79,98 +
0000	282138		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		146,21 -
											Saldo Atual:	8,20 +
0000	280230	14/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		292,27 +
0000	280244		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		53,32 +
0000	282141		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		339,44 -
											Saldo Atual:	14,35 +
0000	281840	16/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		579,65 +
0000	281847		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		24,28 +
0000	281861		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		3,79 +
0000	281868		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa					18		8151 F		319,88 +
0000	281877		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros					19		8151 F		124,76 +
0000	283304		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 131123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 131123 de 16/11/2023	2023/008456				40	8509 F		6,15 -
0000	283311		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 101123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 101123 de 16/11/2023	2023/008455				40	8509 F		8,20 -
0000	283344		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		1.024,21 -
0000	284533		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 132428 de 16/11/2023	2023/008498				40	8509 F		22,00 -
0000	284540		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 141123 de 16/11/2023	2023/008496				40	8509 F		6,15 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	282940	17/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		48,46 +
0000	282947		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		159,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	282954	17/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,62 +
0000	282961		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		5598 F		50,00 +
0000	284744		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		242,64 -
0000	285139		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 161123 de	17/11/2023	2023/008517			40	8509 F		16,40 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	284881	20/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		156,00 +
0000	284888		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		5598 F		50,00 +
0000	285177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23603 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729 Documento 23603 de	20/11/2023	2023/008512			318	8509 F		96,62 -
0000	285184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27499 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729 Documento 27499 de	20/11/2023	2023/008512			318	8509 F		96,62 -
0000	285695		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 F		25,35 +
0000	285702		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		8.807,20 +
0000	286571		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		7.778,86 -
0000	286663		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95 Documento 6918 de	20/11/2023	2023/008546			40	8509 F		1.052,10 -
Saldo Atual:												14,35 +
0000	285716	21/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.414,26 +
0000	285723		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		53,32 +
0000	285730		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		5598 F		50,00 +
0000	287110		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 171123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 171123 de	21/11/2023	2023/008585			40	8509 F		14,35 -
0000	288414		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		1.509,38 -
Saldo Atual:												8,20 +
0000	286963	22/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		4.910,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	286970	22/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,68 +
0000	286977		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		5598 F		50,00 +
0000	288417		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4154 F		4.947,24 -
											Saldo Atual:	22,55 +
0000	287779	23/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		3.651,60 +
0000	287793		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		1.217,20 +
0000	287800		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		26,66 +
0000	287807		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		5598 F		150,00 +
0000	288354		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55536 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729 Documento 55536 de 23/11/2023	2023/008593				337	8509 F		96,62 -
0000	288851		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		26,66 +
0000	288858		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,53 +
0000	288989		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4154 F		4.909,69 -
0000	289006		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4154 F		27,19 -
0000	289067		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 201123 de 23/11/2023	2023/008645				40	8509 F		8,20 -
0000	289074		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 211123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 211123 de 23/11/2023	2023/008646				40	8509 F		14,35 -
0000	289088		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 221123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 221123 de 23/11/2023	2023/008651				40	8509 F		6,15 -
0000	289095		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 124550 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 124550 de 23/11/2023	2023/008650				40	8509 F		33,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	288879	24/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		495,45 +
0000	288893		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		190,99 +
0000	288900		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		107,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	288907	24/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		7,10 +
0000	289621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42287 Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404	Documento 42287 de 24/11/2023	2023/008578			380	8509 F		1.200,00 -
0000	290407		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		426,60 +
0000	290452		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 231123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231123 de 24/11/2023	2023/008679			40	8509 F		16,40 -
0000	290487		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 125682 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 125682 de 24/11/2023	2023/008685			40	8509 F		11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	289997	27/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					8		4377 F		2.000,00 +
0000	290011		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		941,35 +
0000	290025		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		106,64 +
0000	290032		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,71 +
0000	290039		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		5598 F		200,00 +
0000	290875		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		3.228,20 -
0000	290877		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		55,00 +
0000	290969		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 241123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 241123 de 27/11/2023	2023/008696			40	8509 F		75,50 -
0000	290976		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 271123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271123 de 27/11/2023	2023/008697			40	8509 F		55,00 -
											Saldo Atual:	55,00 -
0000	290630	28/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					6		8146 F		125,82 +
0000	290639		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					7		8146 F		138,39 +
0000	290662		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		133,30 +
0000	290669		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		8152 F		139,98 +
0000	290678		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152 F		154,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	290687	28/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		5598 F		250,00 +
0000	291157		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 761073 Credor: SILMARA DE CAMARGO	4467	Documento 761073 de 28/11/2023	2023/008181			204	8509 F		35,34 -
0000	292267		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 271123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271123 de 28/11/2023	2023/008732			40	8509 F		18,45 -
0000	300123		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		832,70 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	291574	29/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		48,46 +
0000	292322		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 129060 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 129060 de 29/11/2023	2023/007855			116	8509 F		111,00 -
0000	292537		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 156805 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 156805 de 29/11/2023	2023/008687			40	8509 F		380,80 -
0000	292542		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/001010				12004 F		19,20 -
0000	300109		Lançamento a Débito.RESGATE							4154 F		475,59 +
											Saldo Atual:	13,05 +
0000	297832	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal					28		5598 F		100,00 +
0000	299243		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		185,18 +
0000	299691		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 291123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 291123 de 30/11/2023	2023/008914			40	8509 F		4,10 -
0000	299915		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4154 F		185,18 -
0000	300100		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4154 F		95,90 -
0000	300293		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 281123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281123 de 30/11/2023	2023/008931			40	8509 F		13,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	11.773,46	Débitos:	0,00	Débitos:	11.773,46
Créditos:	11.773,46	Créditos:	0,00	Créditos:	11.773,46
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	275496	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/004982			191		8512 F	500,00 -
0000	275503		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/004989			191		8512 F	500,00 -
0000	277009		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045830 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45830 de 08/11/2023	2023/008336			40		8509 F	23,00 -
0000	282272		Lançamento a Débito.RESGATE								4042 F	1.014,83 +
											Saldo Atual:	8,17 -
0000	275925	09/11/2023	Lançamento a Débito.								11645 F	9,00 +
0000	282279		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4042 F	0,83 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	277383	10/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48			10257 F	3.866,00 +
0000	277461		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48			2433 F	772,96 -
0000	282282		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4042 F	3.093,04 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	278826	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007413			314		8509 F	83,85 -
0000	278833		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007416			314		8509 F	51,87 -
0000	278840		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007430			36		8509 F	202,96 -
0000	278847		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007432			352		8509 F	227,79 -
0000	278854		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007514			314		8509 F	242,79 -
0000	278861		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007523			36		8509 F	250,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	278867	13/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000688				12004 F		1,02 -
0000	278872		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000689				12004 F		0,63 -
0000	278877		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000693				12004 F		0,49 -
0000	278882		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000694				12004 F		0,55 -
0000	278887		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000706				12004 F		0,58 -
0000	278892		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000709				12004 F		0,60 -
0000	278906		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007555			314	8509 F		202,56 -
0000	278913		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007560			314	8509 F		587,86 -
0000	278920		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007561			314	8509 F		74,10 -
0000	278925		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000723				12004 F		0,49 -
0000	278930		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000726				12004 F		7,14 -
0000	278935		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000727				12004 F		0,90 -
0000	278942		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007578			314	8509 F		240,24 -
0000	278949		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007585			36	8509 F		182,24 -
0000	278956		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007630			314	8509 F		39,52 -
0000	278963		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007634			314	8509 F		283,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	278986	13/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000730				12004 F		0,58 -
0000	278991		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000733				12004 F		0,44 -
0000	278996		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000742				12004 F		0,48 -
0000	279001		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000744				12004 F		0,68 -
0000	282275		Lançamento a Débito.RESGATE							4042 F		2.684,54 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	284923	20/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		10257 F		1.364,00 +
0000	284959		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		2433 F		272,36 -
0000	288561		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4042 F		1.091,64 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	292384	29/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 29/11/2023	2023/007774			352	8509 F		518,00 -
0000	292391		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 29/11/2023	2023/008673			352	8509 F		399,00 -
0000	292398		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 29/11/2023	2023/007762			36	8509 F		22,76 -
0000	292405		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 29/11/2023	2023/007849			36	8509 F		159,20 -
0000	300061		Lançamento a Débito.RESGATE							4042 F		1.098,96 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	297860	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		10257 F		1.321,27 +
0000	298033		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					48		2433 F		264,25 -
0000	298105		Lançamento a Crédito.SAÚDE							11767 F		1.464,55 -
0000	299236		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		7,33 +
0000	299894		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4042 F		7,33 -
0000	300058		Lançamento a Débito.RESGATE							4042 F		407,53 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-11,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-11,50
Débitos:	1.060.678,73	Débitos:	0,00	Débitos:	1.060.678,73
Créditos:	1.060.667,23	Créditos:	0,00	Créditos:	1.060.667,23
Saldo Atual:	0,00	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	269957	01/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 23218 Credor: SMZ ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME	4063	Documento 23218 de 01/11/2023	2023/005969			307	8509 F		7.000,00 -
0000	269964		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110101 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 110101 de 01/11/2023	2023/008176			40	8509 F		4.430,00 -
0000	273363		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 002582 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 2582 de 01/11/2023	2023/008258			40	8509 F		11,50 -
0000	282247		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		11.441,50 +
										Saldo Atual:		11,50 -
0000	273080	07/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3051 F		44.009,40 +
0000	273102		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		2433 F		8.801,88 -
0000	274560		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110701 Credor: SUDOESTE BRISA LTDA	4689	Documento 110701 de 07/11/2023	2023/008178			119	8509 F		1.500,00 -
0000	274567		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17022 Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808	Documento 17022 de 07/11/2023	2023/007765			41	8509 F		3.270,00 -
0000	274574		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110702 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 110702 de 07/11/2023	2023/008307			318	8509 F		104,13 -
0000	274581		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110703 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 110703 de 07/11/2023	2023/008307			318	8509 F		104,13 -
0000	274588		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110704 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 110704 de 07/11/2023	2023/008307			318	8509 F		604,37 -
0000	282242		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3907 F		29.624,89 -
										Saldo Atual:		11,50 -
0000	275632	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110803 Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435	Documento 110803 de 08/11/2023	2023/008230			191	8512 F		500,00 -
0000	275639		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110804 Credor: TAINARA HOFFMANN	4879	Documento 110804 de 08/11/2023	2023/005006			191	8512 F		200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	275646	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110805 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 110805 de 08/11/2023	2023/004985			191		8512 F	200,00 -
0000	275660		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110806 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 110806 de 08/11/2023	2023/004970			191		8512 F	200,00 -
0000	275667		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110807 Credor: THALES FELIPE ERTEL	4862	Documento 110807 de 08/11/2023	2023/005000			191		8512 F	400,00 -
0000	275674		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110808 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 110808 de 08/11/2023	2023/005004			191		8512 F	400,00 -
0000	275681		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110809 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 110809 de 08/11/2023	2023/004974			191		8512 F	200,00 -
0000	275688		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110810 Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971	Documento 110810 de 08/11/2023	2023/008250			191		8512 F	400,00 -
0000	275695		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110811 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 110811 de 08/11/2023	2023/005640			191		8512 F	200,00 -
0000	275702		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110812 Credor: Saionara Andrade Silvestro	4915	Documento 110812 de 08/11/2023	2023/005015			191		8512 F	200,00 -
0000	275709		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110813 Credor: Keli Cristina Borth	4996	Documento 110813 de 08/11/2023	2023/008226			191		8512 F	200,00 -
0000	275716		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110801 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008261			131		8509 F	900,00 -
0000	275733		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110801 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008287			131		8509 F	1.200,00 -
0000	275758		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110802 Credor: MILTON SCHMIDT	1318	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/007867			116		8509 F	1.500,00 -
0000	277016		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045857 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45857 de 08/11/2023	2023/008335			40		8509 F	149,50 -
0000	282250		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	6.861,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	275926	09/11/2023	Lançamento a Crédito.								11644 F	9,00 -
0000	276019		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/008315			40		8509 F	160,42 -
0000	276438		Lançamento a Crédito.SAÚDE								11767 F	2.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	277114	09/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110902 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 110902 de 09/11/2023	2023/007973			40		8509 F	800,00 -
0000	282263		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	2.969,42 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	277305	10/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/11/2023	2023/008321			53		8477 F	11.619,87 -
0000	277410		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/11/2023	2023/008322			48		1318 F	1.537,18 -
0000	277445		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/11/2023	2023/008327			48		1318 F	188,29 -
0000	277469		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/11/2023	2023/008324			48		1318 F	4.957,78 -
0000	277476		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/11/2023	2023/008323			53		8477 F	10.163,32 -
0000	282266		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	28.466,44 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	277698	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008236			340		8509 F	990,00 -
0000	277705		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008237			41		8509 F	750,00 -
0000	277712		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008238			41		8509 F	1.500,00 -
0000	277719		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008239			41		8509 F	720,00 -
0000	277726		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008242			40		8509 F	700,00 -
0000	277733		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008243			41		8509 F	380,00 -
0000	277740		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008244			157		8509 F	470,00 -
0000	277747		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008245			41		8509 F	320,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	277754	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008246			41		8509 F	570,00 -
0000	279008		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007659			314		8509 F	74,10 -
0000	279015		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007667			36		8509 F	428,97 -
0000	279022		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007669			352		8509 F	306,73 -
0000	279029		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007671			314		8509 F	600,27 -
0000	279034		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000747					12004 F	0,90 -
0000	279039		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000751					12004 F	1,03 -
0000	279045		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000753					12004 F	0,74 -
0000	279050		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000755					12004 F	1,45 -
0000	279057		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007929			314		8509 F	243,30 -
0000	279064		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007932			36		8509 F	208,52 -
0000	279071		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007934			352		8509 F	185,89 -
0000	279076		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000804					12004 F	0,59 -
0000	279081		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000806					12004 F	0,50 -
0000	279086		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000808					12004 F	0,45 -
0000	279093		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007817			314		8509 F	192,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	279100	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007848			314	8509 F		159,45 -
0000	279107		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007881			314	8509 F		41,69 -
0000	279114		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007882			352	8509 F		311,60 -
0000	279121		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007883			314	8509 F		74,10 -
0000	279128		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007884			314	8509 F		307,37 -
0000	279135		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007885			352	8509 F		92,87 -
0000	279140		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000776				12004 F		0,46 -
0000	279145		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000783				12004 F		0,38 -
0000	279150		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000787				12004 F		0,51 -
0000	279155		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000789				12004 F		0,75 -
0000	279160		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000790				12004 F		0,90 -
0000	279165		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000792				12004 F		0,74 -
0000	279170		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000791				12004 F		1,13 -
0000	279177		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007963			352	8509 F		232,36 -
0000	279184		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007969			36	8509 F		194,63 -
0000	279191		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007987			36	8509 F		181,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	279198	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007994			314	8509 F		201,41 -
0000	279205		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008005			314	8509 F		240,24 -
0000	279212		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008211			314	8509 F		74,10 -
0000	279219		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008272			352	8509 F		300,31 -
0000	279226		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008276			314	8509 F		77,08 -
0000	279233		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008289			314	8509 F		189,70 -
0000	279240		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008313			352	8509 F		238,15 -
0000	279254		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008319			36	8509 F		270,38 -
0000	279268		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008346			314	8509 F		73,61 -
0000	279299		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000828				12004 F		0,56 -
0000	279304		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000832				12004 F		0,47 -
0000	279309		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000837				12004 F		0,44 -
0000	279314		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000839				12004 F		0,48 -
0000	279319		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000842				12004 F		0,58 -
0000	279324		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000875				12004 F		0,90 -
0000	279329		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000881				12004 F		0,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	279334	13/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000885				12004 F		0,94 -
0000	279339		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000896				12004 F		2,30 -
0000	279344		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000907				12004 F		0,57 -
0000	279354		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000912				12004 F		0,65 -
0000	279359		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000918				12004 F		0,89 -
0000	279366		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007886			4	8509 F		187,46 -
0000	279378		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000793				12004 F		0,45 -
0000	282269		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		12.410,20 +
0000	289324		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008314			36	8509 F		300,71 -
0000	289339		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000908				12004 F		0,72 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	280272	14/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3051 F		199.373,81 +
0000	280294		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		2433 F		39.874,76 -
0000	281058		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111403 Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000	Documento 111403 de 14/11/2023	2023/008422			40	8509 F		96,28 -
0000	281065		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 14/11/2023	2023/007878			333	8509 F		1.052,96 -
0000	281072		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 14/11/2023	2023/007880			333	8509 F		68,18 -
0000	281079		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 177006 Credor: ANDREIA MACHADO GOMES	4995	Documento 177006 de 14/11/2023	2023/007453			204	8509 F		30,80 -
0000	281086		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 177006 Credor: ANDREIA MACHADO GOMES	4995	Documento 177006 de 14/11/2023	2023/007552			204	8509 F		43,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	281093	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 14/11/2023	2023/007909			178	8509 F		298,00 -
0000	281100		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 14/11/2023	2023/008343			318	8509 F		1.192,00 -
0000	281107		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 14/11/2023	2023/008214			318	8509 F		179,55 -
0000	281114		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 14/11/2023	2023/008216			43	8509 F		84,00 -
0000	281121		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 14/11/2023	2023/007935			9	8509 F		179,64 -
0000	281128		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 14/11/2023	2023/007941			4	8509 F		204,41 -
0000	281135		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 14/11/2023	2023/007942			9	8509 F		14,99 -
0000	281142		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/004261			168	8509 F		221,00 -
0000	281156		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/004286			168	8509 F		248,35 -
0000	281163		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007983			36	8509 F		44,80 -
0000	281170		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007985			40	8509 F		267,00 -
0000	281177		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007986			352	8509 F		165,00 -
0000	281191		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007988			352	8509 F		8,25 -
0000	281198		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008143			40	8509 F		150,00 -
0000	281205		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008148			352	8509 F		220,00 -
0000	281212		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008150			352	8509 F		7,50 -
0000	281219		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008151			36	8509 F		4,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	281226	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008152			36		8509 F	39,00 -
0000	281233		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008153			36		8509 F	1.219,00 -
0000	281240		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008154			36		8509 F	148,00 -
0000	281247		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008162			115		8509 F	406,25 -
0000	281254		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008165			115		8509 F	113,75 -
0000	281261		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008167			115		8509 F	51,00 -
0000	281268		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 14/11/2023	2023/007635			178		8509 F	2.650,00 -
0000	281275		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 14/11/2023	2023/007467			40		8509 F	700,00 -
0000	281282		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 14/11/2023	2023/008306			40		8509 F	700,00 -
0000	281289		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111404 Credor: MAICON RODRIGO VELOZO CORREA 49870727	4933	Documento 111404 de 14/11/2023	2023/005891			45		8509 F	2.100,00 -
0000	281296		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/007411			36		8509 F	249,70 -
0000	281303		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/008009			36		8509 F	638,85 -
0000	281310		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/007731			314		8509 F	234,18 -
0000	281317		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/007435			337		8509 F	1.865,00 -
0000	281324		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111407 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 111407 de 14/11/2023	2023/007450			40		8509 F	2.778,00 -
0000	281331		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111407 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 111407 de 14/11/2023	2023/008206			40		8509 F	2.818,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	281338	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006755			314	8509 F		183,18 -
0000	281345		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006757			314	8509 F		53,25 -
0000	281352		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006759			314	8509 F		1.363,20 -
0000	281359		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006760			318	8509 F		276,90 -
0000	281366		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006764			314	8509 F		523,32 -
0000	281373		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006765			318	8509 F		436,80 -
0000	281380		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006768			314	8509 F		1.419,60 -
0000	281387		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006769			318	8509 F		1.092,00 -
0000	281394		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006758			318	8509 F		184,60 -
0000	281401		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111408 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111408 de 14/11/2023	2023/006771			314	8509 F		252,00 -
0000	281408		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111409 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111409 de 14/11/2023	2023/005053			364	8509 F		13,25 -
0000	281415		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111409 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111409 de 14/11/2023	2023/008356			352	8509 F		2.045,17 -
0000	281422		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111410 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 111410 de 14/11/2023	2023/007643			40	8509 F		250,00 -
0000	281429		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111411 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 111411 de 14/11/2023	2023/007679			128	8509 F		60,00 -
0000	281436		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/006979			318	8509 F		200,00 -
0000	281443		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007061			318	8509 F		300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	281450	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007133			318		8509 F	1.190,00 -
0000	281457		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007176			40		8509 F	50,00 -
0000	281464		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007409			318		8509 F	200,00 -
0000	281471		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007437			40		8509 F	50,00 -
0000	281478		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007568			318		8509 F	75,00 -
0000	281492		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007569			318		8509 F	120,00 -
0000	281499		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111412 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111412 de 14/11/2023	2023/007654			318		8509 F	300,00 -
0000	281506		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111413 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 111413 de 14/11/2023	2023/007520			36		8509 F	95,78 -
0000	281513		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111414 Credor: FABLO COPATTI CARA	4556	Documento 111414 de 14/11/2023	2023/007853			41		8509 F	5.700,00 -
0000	281520		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111415 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 111415 de 14/11/2023	2023/007868			337		8509 F	715,35 -
0000	281527		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111415 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 111415 de 14/11/2023	2023/007869			318		8509 F	247,39 -
0000	281534		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111416 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 111416 de 14/11/2023	2023/007918			178		8509 F	85,00 -
0000	281541		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111416 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 111416 de 14/11/2023	2023/007919			40		8509 F	3.230,00 -
0000	281548		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111416 Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401	Documento 111416 de 14/11/2023	2023/007922			318		8509 F	57,00 -
0000	281555		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111417 Credor: SIRLEI MINUZZI	3118	Documento 111417 de 14/11/2023	2023/007908			159		8509 F	196,88 -
0000	281562		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111418 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111418 de 14/11/2023	2023/007528			36		8509 F	31,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	281569	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111418 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111418 de 14/11/2023	2023/007732			36		8509 F	7,98 -
0000	281576		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111418 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111418 de 14/11/2023	2023/007733			36		8509 F	43,20 -
0000	281583		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111418 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111418 de 14/11/2023	2023/007761			36		8509 F	39,20 -
0000	281590		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111418 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111418 de 14/11/2023	2023/007809			36		8509 F	12,96 -
0000	281597		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111419 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 111419 de 14/11/2023	2023/008187			41		8509 F	380,00 -
0000	281604		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111420 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 111420 de 14/11/2023	2023/008190			40		8509 F	230,00 -
0000	281618		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111421 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 111421 de 14/11/2023	2023/008264			340		8509 F	580,00 -
0000	281625		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111421 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 111421 de 14/11/2023	2023/008266			340		8509 F	180,00 -
0000	281632		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111422 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 111422 de 14/11/2023	2023/008291			131		8509 F	603,00 -
0000	281639		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111423 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788	Documento 111423 de 14/11/2023	2023/008349			175		8509 F	400,00 -
0000	281653		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006133			333		8509 F	578,30 -
0000	281660		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006151			333		8509 F	7.021,30 -
0000	281667		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006153			333		8509 F	18.294,32 -
0000	281674		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006154			333		8509 F	275,59 -
0000	281681		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006155			333		8509 F	391,18 -
0000	281688		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006157			333		8509 F	1.590,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	281695	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006161			333		8509 F	4.007,81 -
0000	281702		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006679			298		8509 F	166,67 -
0000	281709		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006677			333		8509 F	66,73 -
0000	281716		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006678			333		8509 F	305,01 -
0000	281723		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006680			128		8509 F	307,72 -
0000	281730		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006682			115		8509 F	1.653,78 -
0000	281737		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006683			314		8509 F	166,82 -
0000	281744		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006684			314		8509 F	706,97 -
0000	281751		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006685			314		8509 F	2.361,67 -
0000	281765		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111424 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111424 de 14/11/2023	2023/006686			40		8509 F	104,02 -
0000	281772		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111425 Credor: LOJA VIVEIRO MK LTDA	4999	Documento 111425 de 14/11/2023	2023/007565			333		8509 F	4.500,00 -
0000	281779		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/007910			178		8509 F	1.180,40 -
0000	281890		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/11/2023	2023/000798					12004 F	59,52 -
0000	281932		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/11/2023	2023/000786					12004 F	13,61 -
0000	281940		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008380			119		8509 F	3.909,14 -
0000	281947		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008396			131		8509 F	1.941,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	281954	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008400			178		8509 F	900,65 -
0000	281961		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008403			305		8509 F	5.302,69 -
0000	281968		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008405			318		8509 F	292,67 -
0000	281975		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008408			318		8509 F	24,16 -
0000	281982		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008410			40		8509 F	4.336,41 -
0000	281996		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008410			40		8509 F	305,24 -
0000	282245		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3907 F	53.516,21 -
0000	283283		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137598 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137598 de 14/11/2023	2023/008458			40		8509 F	253,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	282067	16/11/2023	Lançamento a Crédito.Transferencia conta								11642 F	6.000,00 -
0000	282291		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/11/2023	2023/000926					12004 F	305,24 -
0000	282912		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190			9410 F	305,24 +
0000	282997		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	6.000,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	284116	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/008348			2136		8509 F	1.320,00 -
0000	284224		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 17/11/2023	2023/008389			2488		8509 F	159,20 -
0000	284231		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/11/2023	2023/008278			2489		8509 F	5.367,04 -
0000	284238		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/11/2023	2023/008279			2489		8509 F	2.407,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	284245	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/11/2023	2023/008280			2489		8509 F	538,20 -
0000	284252		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/11/2023	2023/008281			2489		8509 F	4.193,45 -
0000	284259		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/11/2023	2023/008282			2489		8509 F	3.469,79 -
0000	284266		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5247 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 5247 de 17/11/2023	2023/008283			2489		8509 F	6.261,62 -
0000	284271		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000887					12004 F	270,61 -
0000	284276		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000886					12004 F	121,36 -
0000	284281		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000888					12004 F	27,14 -
0000	284286		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000889					12004 F	211,43 -
0000	284291		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000890					12004 F	174,95 -
0000	284296		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000891					12004 F	315,71 -
0000	284366		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111702 de 17/11/2023	2023/008468			40		8509 F	1.163,61 -
0000	284373		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111703 de 17/11/2023	2023/008469			40		8509 F	1.190,57 -
0000	284380		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111704 de 17/11/2023	2023/008474			337		8509 F	143,42 -
0000	284387		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111705 de 17/11/2023	2023/008475			202		8509 F	155,48 -
0000	284394		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111706 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111706 de 17/11/2023	2023/008477			178		8509 F	143,42 -
0000	284401		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111707 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111707 de 17/11/2023	2023/008478			178		8509 F	146,89 -
0000	284408		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111708 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111708 de 17/11/2023	2023/008488			40		8509 F	568,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	284415	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111709 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111709 de 17/11/2023	2023/008489			40	8509 F		568,48 -
0000	284422		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111710 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111710 de 17/11/2023	2023/008491			40	8509 F		143,42 -
0000	284429		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111711 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111711 de 17/11/2023	2023/008492			40	8509 F		146,90 -
0000	285009		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		29.219,71 +
0000	285146		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164161 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164161 de 17/11/2023	2023/008518			40	8509 F		11,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	285341	20/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112001 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 112001 de 20/11/2023	2023/008277			318	8509 F		180,00 -
0000	285348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 111002 de 20/11/2023	2023/008132			40	8509 F		510,00 -
0000	285388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111003 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 111003 de 20/11/2023	2023/008502			318	8509 F		271,32 -
0000	285393		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/11/2023	2023/000965				12004 F		13,68 -
0000	288551		Lançamento a Débito.RESGATE							3907 F		975,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	285737	21/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3051 F		282.159,59 +
0000	285762		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		2433 F		56.431,91 -
0000	287117		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 176469 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176469 de 21/11/2023	2023/008592			178	8509 F		11,50 -
0000	288555		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3907 F		225.727,68 -
											Saldo Atual:	11,50 -
0000	287129	22/11/2023	Lançamento a Crédito.EDUCAÇÃO							11751 F		40.000,00 -
0000	287132		Lançamento a Crédito.SAÚDE							11767 F		50.000,00 -
0000	287304		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/008177			15	8509 F		1.596,00 -
0000	287311		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 22/11/2023	2023/007735			209	8509 F		3.678,32 -
0000	287318		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 22/11/2023	2023/007736			202	8509 F		172,39 -
0000	287325		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31367 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 31367 de 22/11/2023	2023/008402			215	8509 F		4.095,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	287332	22/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37402 Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984	Documento 37402 de 22/11/2023	2023/008555			40		8509 F	298,00 -
0000	287357		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 22/11/2023	2023/003417			314		8509 F	24.057,05 -
0000	287364		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 22/11/2023	2023/003420			314		8509 F	14.116,32 -
0000	287371		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/004176			314		8509 F	13.325,99 -
0000	287378		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/004299			314		8509 F	13.246,60 -
0000	287385		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/004695			314		8509 F	11.607,75 -
0000	287392		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/004925			314		8509 F	11.912,16 -
0000	287399		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/005068			314		8509 F	11.931,24 -
0000	287406		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/005356			314		8509 F	11.826,80 -
0000	287414		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/005706			314		8509 F	11.869,39 -
0000	287419		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/11/2023	2023/000182					12004 F	28,45 -
0000	287424		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/11/2023	2023/000295					12004 F	28,56 -
0000	287431		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 22/11/2023	2023/003752			314		8509 F	710,00 -
0000	287438		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 22/11/2023	2023/004560			314		8509 F	3.490,00 -
0000	287445		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 22/11/2023	2023/004560			314		8509 F	3.490,00 -
0000	287452		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112202 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 112202 de 22/11/2023	2023/006814			337		8509 F	6.200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	287459	22/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/007766			318		8509 F	30,00 -
0000	287466		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/007767			318		8509 F	60,00 -
0000	287473		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/007772			40		8509 F	50,00 -
0000	287480		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/007889			383		8509 F	30,00 -
0000	287487		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/007893			318		8509 F	320,00 -
0000	287494		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/007945			318		8509 F	250,00 -
0000	287501		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/008371			318		8509 F	510,00 -
0000	287508		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/008462			318		8509 F	450,00 -
0000	287571		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112204 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 112204 de 22/11/2023	2023/007745			318		8509 F	1.000,00 -
0000	288557		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	240.438,19 +
0000	288719		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164939 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164939 de 22/11/2023	2023/008629			40		8509 F	34,50 -
0000	288726		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164944 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164944 de 22/11/2023	2023/008626			40		8509 F	11,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	288313	23/11/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022								11645 F	159,52 +
0000	288314		Lançamento a Crédito.SALDO 2022								11645 F	159,52 -
0000	288319		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112302 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112302 de 23/11/2023	2023/008539			1557		8509 F	159,52 -
0000	288326		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112303 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 112303 de 23/11/2023	2023/008544			40		8509 F	270,00 -
0000	288917		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	621,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	289032	23/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112301 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 112301 de 23/11/2023	2023/008609			232	8509 F		180,00 -
0000	289081		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 169844 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 169844 de 23/11/2023	2023/008652			40	8509 F		11,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	290694	28/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		3051 F		121.713,25 +
0000	290723		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal					46		2433 F		24.342,65 -
0000	291254		Lançamento a Crédito.EDUCAÇÃO							11751 F		18.000,00 -
0000	291257		Lançamento a Crédito.SAÚDE							11767 F		13.000,00 -
0000	291320		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147699 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 147699 de 28/11/2023	2023/008444			121	8509 F		96,24 -
0000	291327		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 28/11/2023	2023/008500			43	8509 F		84,00 -
0000	291334		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112801 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	2417	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008183			204	8509 F		26,31 -
0000	291341		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112802 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 112802 de 28/11/2023	2023/008185			204	8509 F		30,71 -
0000	291348		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112803 Credor: NICIELE PIANTKOSKI	4812	Documento 112803 de 28/11/2023	2023/008186			204	8509 F		37,00 -
0000	291355		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112804 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 112804 de 28/11/2023	2023/008506			322	8509 F		49,00 -
0000	291362		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112805 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 112805 de 28/11/2023	2023/008537			159	8509 F		570,00 -
0000	291369		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112805 Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741	Documento 112805 de 28/11/2023	2023/008627			159	8509 F		343,46 -
0000	291376		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112806 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 112806 de 28/11/2023	2023/002113			156	8512 F		1.525,02 -
0000	291383		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112807 Credor: VALMOR MEGEDANZ	5001	Documento 112807 de 28/11/2023	2023/007641			314	8509 F		2.029,10 -
0000	291678		Est Pagamento Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 112804 de 28/11/2023	2023/008506			322	8509 F		49,00 +
0000	291728		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3907 F		61.548,26 -
0000	292253		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 209064 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 209064 de 28/11/2023	2023/008730			40	8509 F		80,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	291925	29/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/008506			322		8509 F	49,00 -
0000	292093		Lançamento a Crédito.SALDO FOLHA								11640 F	50.000,00 -
0000	292356		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112902 Credor: SINDICATO EMP SERV CONT ASSES PREICIAS INF PESQ ES	5029	Documento 112902 de 29/11/2023	2023/008711			40		8509 F	440,00 -
0000	292416		Lançamento a Débito.SALDO 2022								11645 F	1.271,77 +
0000	292417		Lançamento a Crédito.SALDO 2022								11645 F	1.271,77 -
0000	292422		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/11/2023	2023/008653			1558		8509 F	670,00 -
0000	292429		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/11/2023	2023/008654			1558		8509 F	46,00 -
0000	292443		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112904 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112904 de 29/11/2023	2023/008670			1558		8509 F	250,74 -
0000	292461		Lançamento a Débito.SALDO 2022								11645 F	4.726,52 +
0000	292462		Lançamento a Crédito.SALDO 2022								11645 F	4.726,52 -
0000	292467		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112905 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112905 de 29/11/2023	2023/008531			1557		8509 F	309,39 -
0000	292474		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112905 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112905 de 29/11/2023	2023/008533			1557		8509 F	1.173,60 -
0000	292481		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112906 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112906 de 29/11/2023	2023/008173			1557		8509 F	1.762,08 -
0000	292488		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112906 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112906 de 29/11/2023	2023/008174			1557		8509 F	1.432,45 -
0000	292495		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112906 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112906 de 29/11/2023	2023/008541			1557		8509 F	49,00 -
0000	292580		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112903 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112903 de 29/11/2023	2023/008536			1558		8509 F	305,03 -
0000	296121		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 230018 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 230018 de 29/11/2023	2023/008762			40		8509 F	57,50 -
0000	300050		Lançamento a Débito.RESGATE								3907 F	56.544,79 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	297867	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre					222			3051 F	6.423,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	297874	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		3051 F		2.676,46 +
0000	297881		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde					224		3051 F		1.605,88 +
0000	298040		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação					223		2433 F		2.141,17 -
0000	299194		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		257,51 +
0000	299684		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 085544 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 85544 de 30/11/2023	2023/008912				40	8509 F		57,50 -
0000	299891		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3907 F		257,51 -
0000	300054		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3907 F		8.507,18 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	9.660,39	Débitos:	0,00	Débitos:	9.660,39
Créditos:	9.660,39	Créditos:	0,00	Créditos:	9.660,39
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	273087	07/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		223,00 +
0000	273109		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		44,21 -
0000	282236		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		178,79 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	275425	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER	4861	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/004976			191		8512 F	200,00 -
0000	275432		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/004990			191		8512 F	500,00 -
0000	275449		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110803 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 110803 de 08/11/2023	2023/004992			191		8512 F	200,00 -
0000	275461		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110804 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 110804 de 08/11/2023	2023/005257			191		8512 F	200,00 -
0000	275468		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110805 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 110805 de 08/11/2023	2023/004984			191		8512 F	200,00 -
0000	275475		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110806 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 110806 de 08/11/2023	2023/006000			191		8512 F	200,00 -
0000	275482		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110807 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 110807 de 08/11/2023	2023/004967			191		8512 F	400,00 -
0000	275489		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110808 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN	4900	Documento 110808 de 08/11/2023	2023/005014			191		8512 F	200,00 -
0000	277023		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045844 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45844 de 08/11/2023	2023/008333			40		8509 F	92,00 -
0000	277264		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		595,00 +
0000	277433		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		118,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	282232	08/11/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		1.715,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	280279	14/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		718,00 +
0000	280301		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		143,12 -
0000	282239		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		574,88 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	284867	17/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		1.078,00 +
0000	284945		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		215,16 -
0000	285000		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		862,84 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	285744	21/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		498,00 +
0000	285769		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		98,96 -
0000	288546		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		399,04 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	286984	22/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		254,00 +
0000	286999		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		50,44 -
0000	287827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112201 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842 Documento 112201 de 22/11/2023	2023/008600				40	8509 F		219,95 -
0000	288548		Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		16,39 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	288835	23/11/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		202,45 -
0000	288865		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		253,06 +
0000	288915		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		50,61 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	289990	24/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		470,48 +
0000	290055		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		94,09 -
0000	290426		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3908 F		376,39 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	290365	27/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432 Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008677				41	8509 F		1.000,00 -
0000	290372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112702 Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432 Documento 112702 de 27/11/2023	2023/008677				41	8509 F		1.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	290623	27/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		834,55 +
0000	290716		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		166,91 -
0000	290892		Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		1.332,36 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	292363	29/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151 Documento 22857 de 29/11/2023	2023/008439				36	8509 F		312,50 -
0000	292370		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11944 Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067 Documento 11944 de 29/11/2023	2023/007939				115	8509 F		461,98 -
0000	292377		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11944 Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA.	3067 Documento 11944 de 29/11/2023	2023/007940				115	8509 F		250,00 -
0000	300046		Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		1.024,48 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	297853	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		10256 F		466,73 +
0000	298026		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal					47		2433 F		93,34 -
0000	298111		Lançamento a Crédito.SAÚDE							11767 F		545,50 -
0000	299187		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		8,73 +
0000	299888		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3908 F		8,73 -
0000	300043		Lançamento a Débito.RESGATE							3908 F		172,11 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	19.483,96	Débitos:	0,00	Débitos:	19.483,96
Créditos:	19.483,96	Créditos:	0,00	Créditos:	19.483,96
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	270173	01/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		62,01 +
0000	270180		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		6,75 +
0000	282285		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		68,76 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	273758	03/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		848,56 +
0000	273766		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		121,89 +
0000	282288		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		970,32 -
0000	319328		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		0,58 +
0000	319335		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		9,81 +
0000	319342		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378 F		4,74 +
0000	319350		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		4,23 -
0000	319357		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		10,45 -
0000	322904		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		1,41 +
0000	322911		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378 F		0,68 +
0000	322919		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		0,58 -
0000	322926		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		1,41 -
0000	322933		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		4378 F		0,68 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	277165	06/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		9,66 +
0000	277172		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		0,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	282296	06/11/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		10,21 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	277179	07/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		34,07 +
0000	277186		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		14,54 +
0000	282299		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		48,61 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	275510	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/004978			191	8512 F		200,00 -
0000	275517		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110802 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER	4898	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/004986			191	8512 F		200,00 -
0000	275534		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110803 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE	4916	Documento 110803 de 08/11/2023	2023/005010			191	8512 F		200,00 -
0000	275541		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110804 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 110804 de 08/11/2023	2023/004996			191	8512 F		200,00 -
0000	275548		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110805 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI	4874	Documento 110805 de 08/11/2023	2023/004998			191	8512 F		200,00 -
0000	275555		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110806 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 110806 de 08/11/2023	2023/004981			191	8512 F		400,00 -
0000	275562		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110807 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA	4897	Documento 110807 de 08/11/2023	2023/005259			191	8512 F		200,00 -
0000	275569		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110808 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara	4918	Documento 110808 de 08/11/2023	2023/004964			191	8512 F		200,00 -
0000	275576		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110809 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 110809 de 08/11/2023	2023/005018			191	8512 F		200,00 -
0000	275583		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110810 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF	4899	Documento 110810 de 08/11/2023	2023/004966			191	8512 F		200,00 -
0000	275590		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110811 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 110811 de 08/11/2023	2023/004995			191	8512 F		400,00 -
0000	275597		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110812 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA	4880	Documento 110812 de 08/11/2023	2023/005016			191	8512 F		500,00 -
0000	275604		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110813 Credor: RUBIA WEBER	4904	Documento 110813 de 08/11/2023	2023/004973			191	8512 F		200,00 -
0000	275611		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110814 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA	4878	Documento 110814 de 08/11/2023	2023/005008			191	8512 F		200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	275618	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110815 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 110815 de 08/11/2023	2023/004988			191	8512 F		400,00 -
0000	275625		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110816 Credor: SIDIMAR ZANIN	4876	Documento 110816 de 08/11/2023	2023/004987			191	8512 F		200,00 -
0000	277030		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045873 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45873 de 08/11/2023	2023/008337			40	8509 F		184,00 -
0000	277218		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		79,16 +
0000	277225		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		21,00 +
0000	282320		Lançamento a Débito.RESGATE							4043 F		4.183,84 +
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	277285	09/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
0000	282302		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		5,00 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	277313	10/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		9,98 +
0000	277334		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,65 +
0000	282305		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		11,63 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	277397	13/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		10,00 +
0000	282308		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		10,00 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	280223	14/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		33,86 +
0000	280237		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		6,31 +
0000	282311		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		40,17 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	281833	16/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		69,32 +
0000	281854		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,61 +
0000	283008		Lançamento a Crédito.APLICACÃO							4043 F		70,93 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	282933	17/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
0000	285286		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	289148	17/11/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		10,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	284874	20/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		30,00 +
0000	285300		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		132,54 +
0000	285307		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,41 +
0000	288564		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		163,95 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	285709	21/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
0000	288567		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		5,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	286949	22/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5.763,69 +
0000	288570		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		5.763,69 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	287772	23/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		13,41 +
0000	287786		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,65 +
0000	288924		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		15,06 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	288872	24/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		418,48 +
0000	288886		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		2,76 +
0000	290429		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		421,24 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	290004	27/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		269,86 +
0000	290018		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		4,68 +
0000	290896		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		274,54 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	290648	28/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		9,04 +
0000	290655		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,10 +
0000	291789		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4043 F		10,14 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	292587	29/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/007770			314		8509 F	203,08 -
0000	292599		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000763					12004 F	0,49 -
0000	292613		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008411			352		8509 F	532,45 -
0000	292620		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008434			36		8509 F	260,54 -
0000	292627		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008487			36		8509 F	206,08 -
0000	292634		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008515			352		8509 F	303,38 -
0000	292639		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000928					12004 F	1,28 -
0000	292644		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000957					12004 F	0,50 -
0000	292649		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000967					12004 F	0,73 -
0000	292654		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000959					12004 F	0,63 -
0000	292661		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008556			352		8509 F	240,36 -
0000	292666		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000980					12004 F	0,58 -
0000	292673		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008573			4		8509 F	209,16 -
0000	292680		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008640			36		8509 F	191,56 -
0000	292687		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008596			314		8509 F	46,44 -
0000	292694		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/11/2023	2023/008597			314		8509 F	63,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	292699	29/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000984				12004 F		0,50 -
0000	292704		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000993				12004 F		0,56 -
0000	292709		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000994				12004 F		0,78 -
0000	292714		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000999				12004 F		0,46 -
0000	300064		Lançamento a Débito.RESGATE							4043 F		2.263,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	298108	30/11/2023	Lançamento a Crédito.SAÚDE							11767 F		4.996,73 -
0000	299201		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		23,13 +
0000	299897		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4043 F		23,13 -
0000	300068		Lançamento a Débito.RESGATE							4043 F		4.990,12 +
0000	300131		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		6,61 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	1.250,89	Débitos:	0,00	Débitos:	1.250,89
Créditos:	1.250,89	Créditos:	0,00	Créditos:	1.250,89
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	277355	10/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					32		10247 F		641,93 +
0000	277454		Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal					32		2433 F		128,38 -
0000	280721		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento	850 de 10/11/2023	2023/008424			49	8509 F		5,13 -
0000	282176		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4036 F		508,42 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	279465	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento	24077 de 13/11/2023	2023/005536			314	8509 F		566,47 -
0000	279477		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento	4359 de 13/11/2023	2023/000218				12004 F		2,69 -
0000	282178		Lançamento a Débito.RESGATE							4036 F		569,16 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	298099	30/11/2023	Lançamento a Crédito.SAÚDE							11767 F		39,18 -
0000	299215		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		0,62 +
0000	299879		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4036 F		0,62 -
0000	300029		Lançamento a Débito.RESGATE							4036 F		39,18 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	0,20	Débitos:	0,00	Débitos:	0,20
Créditos:	0,20	Créditos:	0,00	Créditos:	0,20
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	299537	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					191		3008 F		0,20 +
0000	299607		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4055 F		0,20 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	26.234,52	Débitos:	0,00	Débitos:	26.234,52
Créditos:	26.234,52	Créditos:	0,00	Créditos:	26.234,52
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	273324	01/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 011123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11123 de 01/11/2023	2023/008257			354	8509 F		2,05 -
											Saldo Atual:	2,05 -
0000	271783	03/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					52		6432 F		34,64 +
0000	271790		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					71		6432 F		2,75 +
0000	282166		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5090 F		35,34 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	274723	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134143 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 134143 de 08/11/2023	2023/007895			354	8509 F		149,49 -
0000	276974		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134143 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 134143 de 08/11/2023	2023/008330			354	8509 F		11,00 -
0000	282159		Lançamento a Débito.RESGATE							5090 F		160,49 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	282035	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008375			354	8509 F		781,79 -
0000	282162		Lançamento a Débito.RESGATE							5090 F		792,79 +
0000	283255		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 149352 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 149352 de 14/11/2023	2023/008457			354	8509 F		11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	282687	16/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132562 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 132562 de 16/11/2023	2023/004251			352	8509 F		9.924,35 -
0000	282715		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132635 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 132635 de 16/11/2023	2023/002465			353	8509 F		1.291,09 -
0000	282722		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132635 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 132635 de 16/11/2023	2023/002465			353	8509 F		1.291,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	282736	16/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132635 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 132635 de 16/11/2023	2023/002465			353		8509 F	1.291,09 -
0000	282743		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 132635 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 132635 de 16/11/2023	2023/002465			353		8509 F	1.291,09 -
0000	282750		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133226 Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA	4905	Documento 133226 de 16/11/2023	2023/003808			352		8509 F	1.680,00 -
0000	283217		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133406 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 133406 de 16/11/2023	2023/005687			352		8509 F	1.006,25 -
0000	283222		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/11/2023	2023/000292					12004 F	12,22 -
0000	283236		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 133406 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA	4449	Documento 133406 de 16/11/2023	2023/006220			352		8509 F	5.558,49 -
0000	283241		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/11/2023	2023/000451					12004 F	67,51 -
0000	283346		Lançamento a Débito.RESGATE								5090 F	23.468,18 +
0000	284512		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 134231 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 134231 de 16/11/2023	2023/008497			354		8509 F	55,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	284210	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 314236 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 314236 de 17/11/2023	2023/008470			354		8509 F	143,42 -
0000	284217		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 314318 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 314318 de 17/11/2023	2023/008471			354		8509 F	143,42 -
0000	284790		Lançamento a Débito.RESGATE								5090 F	286,84 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	284895	20/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura						52		6432 F	846,56 +
0000	286669		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								5090 F	842,46 -
											Saldo Atual:	4,10 +
0000	287082	21/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 171123 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171123 de 21/11/2023	2023/008586			354		8509 F	4,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	289694	24/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137754 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 137754 de 24/11/2023	2023/008228			354		8509 F	50,00 -
0000	289701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137754 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 137754 de 24/11/2023	2023/008344			354		8509 F	25,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	289708	24/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137754 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 137754 de 24/11/2023	2023/008378			354		8509 F	30,00 -
0000	290410		Lançamento a Débito.RESGATE								5090 F	116,00 +
0000	290459		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137754 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 137754 de 24/11/2023	2023/008680			354		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	290316	27/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008656			354		8509 F	132,24 -
0000	290880		Lançamento a Débito.RESGATE								5090 F	143,24 +
0000	290883		Lançamento a Débito.RESGATE								5090 F	55,00 +
0000	290983		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 114883 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 114883 de 27/11/2023	2023/008698			354		8509 F	66,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	299250	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55			3008 F	328,03 +
0000	299824		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								5090 F	328,03 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	76,01	Débitos:	0,00	Débitos:	76,01
Créditos:	76,01	Créditos:	0,00	Créditos:	76,01
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	299481	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3008 F		76,01 +
0000	299838		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5732 F		76,01 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11663 Transf. Fundo do Idoso (ENGIE) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24251-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.24.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1,98	Débitos:	0,00	Débitos:	1,98
Créditos:	1,98	Créditos:	0,00	Créditos:	1,98
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	299572	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					215		3008 F		1,98 +
0000	299619		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6431 F		1,98 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11678 Banco Brasil PETE - Estadual - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	11.040,52	Débitos:	0,00	Débitos:	11.040,52
Créditos:	11.040,52	Créditos:	0,00	Créditos:	11.040,52
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	284109	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/008399			100		8509 F	330,25 -
0000	285019		Lançamento a Débito.RESGATE								3912 F	330,25 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	286277	21/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/008233			100		8509 F	1.320,00 -
0000	286284		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/008372			100		8509 F	460,00 -
0000	288572		Lançamento a Débito.RESGATE								3912 F	1.780,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	290701	28/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					66			3065 F	8.891,95 +
0000	291792		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								3912 F	8.891,95 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	299285	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					60			3008 F	38,32 +
0000	299739		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								3912 F	38,32 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	21,74	Débitos:	0,00	Débitos:	21,74
Créditos:	21,74	Créditos:	0,00	Créditos:	21,74
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	299404	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					143		3008 F		21,74 +
0000	299799		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7247 F		21,74 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	35.544,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	35.544,63
Débitos:	94.723,27	Débitos:	0,00	Débitos:	94.723,27
Créditos:	114.880,83	Créditos:	0,00	Créditos:	114.880,83
Saldo Atual:	15.387,07	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	275031	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008220			2485		8509 F	10.818,60 -
0000	275126		Lançamento a Débito.Educação								11640 F	3.100,00 +
0000	276988		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045831 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45831 de 08/11/2023	2023/008339			98		8509 F	11,50 -
0000	282345		Lançamento a Débito.RESGATE								4034 F	7.730,10 +
											Saldo Atual:	35.544,63 +
0000	283021	16/11/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4034 F	35.544,63 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	283971	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/11/2023	2023/008388			66		8509 F	793,75 -
0000	283978		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 64520 Credor: DLZ DISTIBUIDORA LTDA	5011	Documento 64520 de 17/11/2023	2023/007931			66		8509 F	832,35 -
0000	283985		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/007489			66		8509 F	247,60 -
0000	283992		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/007681			66		8509 F	118,35 -
0000	285058		Lançamento a Débito.RESGATE								4034 F	2.003,55 +
0000	285160		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164160 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164160 de 17/11/2023	2023/008521			98		8509 F	11,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	286256	21/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007823			98		8509 F	290,00 -
0000	286263		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112102 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112102 de 21/11/2023	2023/008464			66		8509 F	209,75 -
0000	286270		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112102 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112102 de 21/11/2023	2023/008505			66		8509 F	485,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	287096	21/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 176463 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176463 de 21/11/2023	2023/008589			98		8509 F	23,00 -
0000	288603		Lançamento a Débito.RESGATE								4034 F	1.008,65 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	289774	24/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 112401 de 24/11/2023	2023/007680			66		8509 F	1.050,00 -
0000	289781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 112401 de 24/11/2023	2023/008642			66		8509 F	1.050,00 -
0000	289788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112402 de 24/11/2023	2023/007832			66		8509 F	1.567,60 -
0000	290434		Lançamento a Débito.RESGATE								4034 F	3.690,60 +
0000	290480		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212120 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 212120 de 24/11/2023	2023/008683			98		8509 F	23,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	291017	28/11/2023	Lançamento a Débito.EDUCAÇÃO 25								11640 F	17.000,00 +
0000	291825		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4034 F	17.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	300078	29/11/2023	Lançamento a Débito.RESGATE								4034 F	31.078,76 +
											Saldo Atual:	31.078,76 +
0000	296598	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008780			59		1201 F	30.161,13 -
0000	296605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008781			59		1201 F	917,63 -
0000	297213		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001045					12010 F	3.962,23 -
0000	297218		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001046					12012 F	1.025,71 -
0000	297223		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001047					12013 F	957,84 -
0000	297228		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001044					12008 F	16,44 -
0000	297335		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001040					4064 F	452,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	297362	30/11/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 112023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001042				11996 F		4.338,45 -
0000	297392		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001043				12001 F		2.843,11 -
0000	299271		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					58		3008 F		128,32 +
0000	299903		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4034 F		128,32 -
0000	300081		Lançamento a Débito.RESGATE							4034 F		13.596,22 +
0000	325917		Lançamento a Débito.Ajuste fonte novembro 104							11640 F		15.387,07 +
											Saldo Atual:	15.387,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	440.104,15	Débitos:	0,00	Débitos:	440.104,15
Créditos:	440.104,15	Créditos:	0,00	Créditos:	440.104,15
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	275003	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 08/11/2023	2023/008267			64	8509 F		1.600,00 -
0000	275010		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 08/11/2023	2023/008254			79	8509 F		89,09 -
0000	275017		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 08/11/2023	2023/008268			64	8509 F		1.800,00 -
0000	275024		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: ANIVIA MARLI L. SELZLER	4258	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008265			64	8509 F		1.600,00 -
0000	276981		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045828 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45828 de 08/11/2023	2023/008338			73	8509 F		11,50 -
0000	282339		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		5.100,59 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	277691	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 13/11/2023	2023/008240			76	8509 F		389,00 -
0000	277893		Lançamento a Débito.EDUCAÇÃO							11640 F		50.000,00 +
0000	278217		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007930			65	8509 F		268,59 -
0000	278224		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007964			87	8509 F		438,73 -
0000	278238		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007970			87	8509 F		506,68 -
0000	278245		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008015			65	8509 F		394,70 -
0000	278259		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008127			87	8509 F		435,86 -
0000	278266		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008129			87	8509 F		1.406,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	278273	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008191			87	8509 F		1.098,61 -
0000	278280		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008271			87	8509 F		557,70 -
0000	278287		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008304			87	8509 F		722,68 -
0000	278294		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008312			87	8509 F		1.758,49 -
0000	278301		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008316			65	8509 F		176,05 -
0000	278308		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008352			87	8509 F		532,51 -
0000	278315		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008345			87	8509 F		60,17 -
0000	278322		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008320			65	8509 F		19,76 -
0000	278329		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008362			65	8509 F		17,29 -
0000	278336		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008373			65	8509 F		30,87 -
0000	278355		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000805				12004 F		0,65 -
0000	278360		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000829				12004 F		1,06 -
0000	278365		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000833				12004 F		1,22 -
0000	278370		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000845				12004 F		0,95 -
0000	278375		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000861				12004 F		1,05 -
0000	278380		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000862				12004 F		3,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	278385	13/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000870				12004 F		2,64 -
0000	278390		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000880				12004 F		1,34 -
0000	278395		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000900				12004 F		1,74 -
0000	278407		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000906				12004 F		4,22 -
0000	278412		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000909				12004 F		0,42 -
0000	278417		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000913				12004 F		0,24 -
0000	278422		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000917				12004 F		0,73 -
0000	278434		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000920				12004 F		1,28 -
0000	278439		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000923				12004 F		0,21 -
0000	278444		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000925				12004 F		0,38 -
0000	278663		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008347			87	8509 F		1.469,02 -
0000	278668		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000919				12004 F		3,53 -
0000	279490		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008200			72	8509 F		1.483,65 -
0000	282337		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4033 F		38.207,67 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	280899	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007861			65	8509 F		500,00 -
0000	280913		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007995			73	8509 F		20,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	280920	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007996			65		8509 F	152,75 -
0000	280927		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007997			65		8509 F	50,00 -
0000	280934		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007998			65		8509 F	390,75 -
0000	280941		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/007999			65		8509 F	561,25 -
0000	280948		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008000			65		8509 F	510,75 -
0000	280973		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008001			65		8509 F	170,25 -
0000	280980		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008002			65		8509 F	4,00 -
0000	280987		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008003			65		8509 F	140,00 -
0000	280994		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/004505			107		8509 F	2.002,70 -
0000	281001		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008133			65		8509 F	191,00 -
0000	281008		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008135			65		8509 F	795,25 -
0000	281016		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 14/11/2023	2023/008136			65		8509 F	100,25 -
0000	281023		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7938 Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722	Documento 7938 de 14/11/2023	2023/007469			73		8509 F	3.124,00 -
0000	281030		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111401 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/001876			55		8509 F	210,64 -
0000	281037		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/007653			65		8509 F	35,90 -
0000	281044		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/007798			65		8509 F	59,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	281051	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111403 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 111403 de 14/11/2023	2023/007866			97		8509 F	67,47 -
0000	281905		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/11/2023	2023/000735					12004 F	2,56 -
0000	282028		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008393			73		8509 F	3.665,87 -
0000	282342		Lançamento a Débito.RESGATE								4033 F	12.789,79 +
0000	283262		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137569 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137569 de 14/11/2023	2023/008459			73		8509 F	34,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	283868	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008415			65		8509 F	28,74 -
0000	283875		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008412			87		8509 F	508,34 -
0000	283882		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008418			65		8509 F	190,11 -
0000	283889		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008419			87		8509 F	259,53 -
0000	283896		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008430			87		8509 F	396,05 -
0000	283903		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008437			87		8509 F	1.375,12 -
0000	283910		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008449			87		8509 F	203,24 -
0000	283917		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008452			87		8509 F	342,59 -
0000	283922		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000929					12004 F	1,22 -
0000	283927		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000932					12004 F	0,35 -
0000	283932		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000934					12004 F	0,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	283937	17/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000935				12004 F		0,62 -
0000	283942		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000938				12004 F		0,95 -
0000	283947		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000943				12004 F		3,31 -
0000	283952		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000949				12004 F		0,49 -
0000	283957		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000952				12004 F		0,82 -
0000	283964		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO	4067	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/007412			73	8509 F		1.802,00 -
0000	284303		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111702 de 17/11/2023	2023/008472			73	8509 F		143,42 -
0000	284310		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111703 de 17/11/2023	2023/008473			73	8509 F		146,56 -
0000	284317		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111704 de 17/11/2023	2023/008479			73	8509 F		146,47 -
0000	284324		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111705 de 17/11/2023	2023/008480			73	8509 F		143,42 -
0000	285029		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		5.705,31 +
0000	285153		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164159 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164159 de 17/11/2023	2023/008520			73	8509 F		11,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	286530	21/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008482			87	8509 F		759,87 -
0000	286537		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008509			87	8509 F		883,44 -
0000	286544		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008511			87	8509 F		799,48 -
0000	286551		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008523			87	8509 F		243,43 -
0000	286566		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000955				12004 F		1,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	286574	21/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000962				12004 F		2,13 -
0000	286579		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000964				12004 F		1,92 -
0000	286584		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000972				12004 F		0,59 -
0000	288587		Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		2.692,69 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	287128	22/11/2023	Lançamento a Débito.EDUCAÇÃO							11645 F		40.000,00 +
0000	287227		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO P	5024	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/008493			73	8509 F		265,08 -
0000	287234		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 22/11/2023	2023/001046			108	8509 F		1.185,04 -
0000	287241		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 22/11/2023	2023/005799			73	8509 F		6.300,00 -
0000	287248		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 22/11/2023	2023/004608			55	8509 F		15.606,02 -
0000	287255		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112202 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 112202 de 22/11/2023	2023/008367			65	8509 F		18,00 -
0000	287262		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/008368			65	8509 F		89,00 -
0000	287269		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/008369			65	8509 F		77,00 -
0000	287276		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112204 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112204 de 22/11/2023	2023/007822			73	8509 F		80,00 -
0000	287283		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112204 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112204 de 22/11/2023	2023/008232			73	8509 F		100,00 -
0000	287290		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112205 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112205 de 22/11/2023	2023/008294			65	8509 F		808,78 -
0000	287297		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112205 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112205 de 22/11/2023	2023/005345			65	8509 F		792,00 -
0000	287545		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 22/11/2023	2023/001047			69	8509 F		9.959,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	287552	22/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 22/11/2023	2023/001047			69		8509 F	9.959,30 -
0000	287557		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/11/2023	2023/000387					12004 F	257,30 -
0000	288590		Lançamento a Débito.RESGATE								4033 F	18.037,32 +
0000	288755		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164934 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164934 de 22/11/2023	2023/008633			73		8509 F	57,50 -
											Saldo Atual:	12.483,00 +
0000	289760	24/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14769 Credor: CLECILDE FABIANE	2585	Documento 14769 de 24/11/2023	2023/008599			64		8509 F	900,00 -
0000	289767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: PAULO WILLENBORG	843	Documento 122401 de 24/11/2023	2023/008637			64		8509 F	200,00 -
0000	290431		Lançamento a Débito.RESGATE								4033 F	1.111,50 +
0000	290473		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212117 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 212117 de 24/11/2023	2023/008682			73		8509 F	11,50 -
											Saldo Atual:	12.483,00 +
0000	290309	27/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008671			73		8509 F	322,52 -
0000	290898		Lançamento a Débito.RESGATE								4033 F	322,52 +
											Saldo Atual:	12.483,00 +
0000	291023	28/11/2023	Lançamento a Débito.EDUCAÇÃO								11640 F	140.000,00 +
0000	291253		Lançamento a Débito.EDUCAÇÃO								11645 F	18.000,00 +
0000	291460		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008695			87		8509 F	44,51 -
0000	291467		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008655			87		8509 F	139,31 -
0000	291474		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008577			65		8509 F	226,74 -
0000	291481		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008575			87		8509 F	717,94 -
0000	291486		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/000985					12004 F	1,73 -
0000	291491		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/000987					12004 F	0,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	291496	28/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/001002				12004 F		1,69 -
0000	291501		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/001016				12004 F		0,54 -
0000	291822		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4033 F		156.866,99 -
										Saldo Atual:		12.483,00 +
0000	300072	29/11/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							4033 F		75.946,83 +
										Saldo Atual:		88.429,83 +
0000	296549	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008779			57	1201 F		50.326,43 -
0000	296556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008782			82	1201 F		6.694,59 -
0000	296563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008783			83	1201 F		15.643,94 -
0000	296570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008784			83	1201 F		1.513,20 -
0000	296582		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 19531 de 30/11/2023	2023/001036				539 F		1.768,67 -
0000	297233		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001045				12010 F		1.277,19 -
0000	297238		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001046				12012 F		1.762,61 -
0000	297243		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001047				12013 F		1.669,58 -
0000	297248		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001044				12008 F		25,22 -
0000	297263		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001047				12013 F		544,21 -
0000	297357		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 112023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001042				11996 F		8.651,89 -
0000	297387		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001043				12001 F		2.828,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	297431	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008838			60		4176 F	28.211,56 -
0000	297438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008839			60		4176 F	804,32 -
0000	297445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008840			84		4176 F	4.500,24 -
0000	297452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008841			84		4176 F	1.958,04 -
0000	298761		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008611			77		8509 F	17.140,00 -
0000	298782		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 30/11/2023	2023/008878			73		8509 F	860,94 -
0000	299264		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					57			3008 F	162,99 +
0000	299900		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								4033 F	162,99 -
0000	300075		Lançamento a Débito.RESGATE								4033 F	70.234,61 +
0000	300785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112206 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 112206 de 30/11/2023	2023/008933			92		8509 F	12.483,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	280.960,67	Débitos:	0,00	Débitos:	280.960,67
Créditos:	280.960,67	Créditos:	0,00	Créditos:	280.960,67
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	269585	01/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		8.335,53 +
0000	282408		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		8.335,53 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	273094	07/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		1.811,32 +
0000	282418		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		1.811,32 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	277271	08/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		8.313,94 +
0000	282405		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		8.313,94 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	277390	10/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		24.756,76 +
0000	282421		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		24.756,76 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	280286	14/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		8.205,76 +
0000	282424		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		8.205,76 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	281886	16/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		39.940,30 +
0000	283069		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		39.940,30 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	284930	20/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		5.372,94 +
0000	288630		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		11.613,03 -
0000	288639		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		5.372,94 -
											Saldo Atual:	11.613,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	285751	21/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		11.613,03 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	286991	22/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		22.913,76 +
0000	288636		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		22.913,76 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	290708	28/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		5.009,43 +
0000	291882		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6476 F		5.009,43 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	291758	29/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		17.078,96 +
0000	300090		Lançamento a Débito.RESGATE							6476 F		27.061,11 +
0000	300206		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		15.486,79 +
0000	300214		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		15.482,79 -
											Saldo Atual:	44.144,07 +
0000	296500	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/11/2023	2023/008788				138	1201 F		18.903,89 -
0000	296507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008788				138	1201 F		27.844,22 -
0000	296514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008789				138	1201 F		8.669,37 -
0000	296521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008790				138	1203 F		1.146,29 -
0000	296528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008791				142	1201 F		4.424,51 -
0000	296535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008792				142	1201 F		2.059,68 -
0000	297253		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001045					12010 F		6.856,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	297258	30/11/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001046				12012 F		5.250,87 -
0000	297268		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001047				12013 F		9.059,17 -
0000	297273		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001037				1559 F		491,56 -
0000	297278		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001041				7470 F		171,00 -
0000	297283		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001044				12008 F		90,00 -
0000	297367		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 112023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001042				11996 F		9.914,24 -
0000	297397		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001043				12001 F		12.270,21 -
0000	297466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008844			140	4176 F		10.065,44 -
0000	297473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008845			143	4176 F		2.949,89 -
0000	297895		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					51		3056 F		12.937,00 +
0000	298691		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 30/11/2023	2023/002065			144	8509 F		8.500,00 -
0000	299257		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					56		3008 F		538,19 +
0000	299909		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6476 F		538,19 -
0000	300093		Lançamento a Débito.RESGATE							6476 F		71.585,85 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	52,09	Débitos:	0,00	Débitos:	52,09
Créditos:	52,09	Créditos:	0,00	Créditos:	52,09
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	299383	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					138		3008 F		52,09 +
0000	299616		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3927 F		52,09 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	74.900,17	Débitos:	0,00	Débitos:	74.900,17
Créditos:	74.900,17	Créditos:	0,00	Créditos:	74.900,17
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	275108	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007859			89	8509 F		532,80 -
0000	275122		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007860			89	8509 F		686,16 -
0000	275132		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007862			99	8509 F		280,80 -
0000	275139		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007863			89	8509 F		94,50 -
0000	275146		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007864			99	8509 F		877,50 -
0000	275168		Lançamento a Débito.SALDO 2022							11762 F		6.947,95 +
0000	275169		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11762 F		6.947,95 -
0000	275174		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 25795 Credor: F SANTOS DE ALMEIDA	5006	Documento 25795 de 08/11/2023	2023/007825			1565	8509 F		1.375,96 -
0000	275181		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 75711 Credor: MEIRE RODRIGUES DA SILVA	5005	Documento 75711 de 08/11/2023	2023/007824			1565	8509 F		1.680,00 -
0000	275206		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/007821			1565	8509 F		3.845,29 -
0000	275212		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 08/11/2023	2023/000894				12004 F		46,70 -
0000	276995		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045833 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45833 de 08/11/2023	2023/008341			99	8509 F		23,00 -
0000	282323		Lançamento a Débito.RESGATE							3928 F		9.442,71 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	284916	20/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					38		10253 F		11.193,24 +
0000	288576		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3928 F		11.193,24 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 11762 Banco Brasil C/QSE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9857-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286145	21/11/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11762 F		15.498,00 +
0000	286146		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11762 F		15.498,00 -
0000	286291		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007820			1565	8509 F		498,00 -
0000	286298		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 21/11/2023	2023/008526			1559	8512 F		15.000,00 -
0000	286305		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 99959 Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745	Documento 99959 de 21/11/2023	2023/008527			70	8509 F		5.000,00 -
0000	287089		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 176464 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176464 de 21/11/2023	2023/008588			75	8509 F		11,50 -
0000	288578		Lançamento a Débito.RESGATE							3928 F		20.509,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	288296	23/11/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11762 F		1.369,98 +
0000	288297		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11762 F		1.369,98 -
0000	288302		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 8179 Credor: EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5007	Documento 8179 de 23/11/2023	2023/007826			1565	8509 F		1.369,98 -
0000	288926		Lançamento a Débito.RESGATE							3928 F		1.369,98 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	291313	28/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 28/11/2023	2023/007045			89	8509 F		7.980,00 -
0000	291794		Lançamento a Débito.RESGATE							3928 F		7.980,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	299278	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					59		3008 F		588,81 +
0000	299744		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3928 F		588,81 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	584.629,19	Débitos:	0,00	Débitos:	584.629,19
Créditos:	584.629,19	Créditos:	0,00	Créditos:	584.629,19
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	276437	09/11/2023	Lançamento a Débito.SAÚDE							11645 F		2.000,00 +
0000	277051		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/007594			279	8444 F		2.470,11 -
0000	277058		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/005793			279	8444 F		741,03 -
0000	277065		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/005794			279	8444 F		197,61 -
0000	277072		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/005795			280	8444 F		741,03 -
0000	277079		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/005796			280	8444 F		741,03 -
0000	277086		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2023	2023/005797			281	8509 F		49,41 -
0000	277093		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110902 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 110902 de 09/11/2023	2023/008179			251	8509 F		738,09 -
0000	277100		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110902 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 110902 de 09/11/2023	2023/008182			243	8509 F		577,58 -
0000	277107		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110902 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 110902 de 09/11/2023	2023/008184			251	8509 F		25,97 -
0000	282370		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		4.293,36 +
											Saldo Atual:	11,50 +
0000	280653	10/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 093745 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93745 de 10/11/2023	2023/008423			232	8509 F		11,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	277607	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008192			247	8509 F		3.516,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	277614	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/11/2023	2023/008141			251		8509 F	242,40 -
0000	277621		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 13/11/2023	2023/008288			242		8509 F	1.800,00 -
0000	277628		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 13/11/2023	2023/007685			283		8444 F	37.600,62 -
0000	277635		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 13/11/2023	2023/007686			283		8444 F	5.313,82 -
0000	277642		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 13/11/2023	2023/007689			283		8444 F	3.270,72 -
0000	277649		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 13/11/2023	2023/007690			283		8444 F	23.895,72 -
0000	277656		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111303 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 111303 de 13/11/2023	2023/008210			251		8509 F	851,00 -
0000	277663		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111304 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 111304 de 13/11/2023	2023/008188			251		8509 F	1.340,00 -
0000	277670		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111305 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 111305 de 13/11/2023	2023/007926			251		8509 F	71,50 -
0000	277677		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111305 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 111305 de 13/11/2023	2023/008310			251		8509 F	36,00 -
0000	277684		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111306 Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384	Documento 111306 de 13/11/2023	2023/008286			242		8509 F	1.600,00 -
0000	277890		Lançamento a Débito.SAÚDE								11640 F	100.000,00 +
0000	277906		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007887			243		8509 F	399,91 -
0000	277913		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007888			243		8509 F	314,07 -
0000	277920		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007927			243		8509 F	84,50 -
0000	277927		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007966			243		8509 F	645,20 -
0000	277934		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007982			243		8509 F	300,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	277941	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007990			243	8509 F		199,92 -
0000	277948		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008004			243	8509 F		213,39 -
0000	277962		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008006			243	8509 F		385,72 -
0000	277969		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008016			243	8509 F		212,23 -
0000	277976		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008017			243	8509 F		639,55 -
0000	277983		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008171			243	8509 F		188,49 -
0000	277997		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008202			243	8509 F		299,52 -
0000	278004		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008209			243	8509 F		256,20 -
0000	278011		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008274			243	8509 F		964,38 -
0000	278018		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008275			243	8509 F		573,67 -
0000	278044		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008302			243	8509 F		519,83 -
0000	278051		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008303			243	8509 F		354,78 -
0000	278058		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008317			243	8509 F		733,63 -
0000	278065		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008334			243	8509 F		616,29 -
0000	278072		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008355			243	8509 F		801,20 -
0000	278079		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/007965			243	8509 F		192,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	278084	13/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000794				12004 F		0,96 -
0000	278089		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000795				12004 F		0,76 -
0000	278094		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000803				12004 F		0,20 -
0000	278099		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000830				12004 F		0,46 -
0000	278104		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000831				12004 F		1,55 -
0000	278109		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000840				12004 F		0,72 -
0000	278114		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000838				12004 F		0,48 -
0000	278119		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000841				12004 F		0,51 -
0000	278124		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000844				12004 F		0,93 -
0000	278129		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000846				12004 F		0,51 -
0000	278134		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000847				12004 F		1,54 -
0000	278146		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000869				12004 F		0,45 -
0000	278151		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000872				12004 F		0,72 -
0000	278156		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000874				12004 F		0,62 -
0000	278161		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000882				12004 F		2,32 -
0000	278173		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000884				12004 F		1,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	278178	13/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000898				12004 F		1,25 -
0000	278183		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000899				12004 F		0,85 -
0000	278188		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000910				12004 F		1,77 -
0000	278193		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000916				12004 F		1,48 -
0000	278198		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000922				12004 F		1,93 -
0000	278205		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111302 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 111302 de 13/11/2023	2023/007083			248	8509 F		7.668,80 -
0000	278210		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000648				12004 F		331,20 -
0000	280674		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052698 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52698 de 13/11/2023	2023/008429			232	8509 F		57,50 -
0000	282374		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4056 F		3.487,24 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	280829	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111401 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/007674			243	8509 F		270,00 -
0000	280836		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME	3870	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/002305			232	8509 F		1.405,00 -
0000	280843		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME	3870	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/002305			232	8509 F		1.405,00 -
0000	280850		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111403 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111403 de 14/11/2023	2023/006954			243	8509 F		203,00 -
0000	280857		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111404 de 14/11/2023	2023/007717			243	8509 F		489,60 -
0000	280864		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111404 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111404 de 14/11/2023	2023/007753			243	8509 F		3.422,70 -
0000	280871		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/007557			243	8509 F		440,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	280878	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/007558			248		8509 F	169,98 -
0000	280885		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/007835			248		8509 F	1.019,96 -
0000	280892		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111405 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111405 de 14/11/2023	2023/007836			243		8509 F	2.339,95 -
0000	281793		Lançamento a Débito.saúde								11640 F	15.000,00 +
0000	282003		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 111401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008401			248		8509 F	3.636,15 -
0000	282377		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4056 F	141,16 -
0000	283269		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137605 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137605 de 14/11/2023	2023/008461			232		8509 F	57,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	283035	16/11/2023	Lançamento a Débito.RESGATE								4056 F	611,50 +
0000	283248		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111601 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 111601 de 16/11/2023	2023/008438			242		8509 F	600,00 -
0000	284505		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 214154 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 214154 de 16/11/2023	2023/008495			232		8509 F	11,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	283712	17/11/2023	Lançamento a Débito.saúde								11640 F	5.000,00 +
0000	283760		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008414			243		8509 F	561,99 -
0000	283767		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008417			243		8509 F	544,46 -
0000	283774		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008433			243		8509 F	441,11 -
0000	283781		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008435			243		8509 F	1.276,35 -
0000	283788		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008440			243		8509 F	185,36 -
0000	283795		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008443			243		8509 F	198,70 -
0000	283802		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008450			243		8509 F	284,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	283809	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008451			243		8509 F	303,50 -
0000	283816		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008447			243		8509 F	3,35 -
0000	283821		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000931					12004 F	1,35 -
0000	283826		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000933					12004 F	1,31 -
0000	283831		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000939					12004 F	1,06 -
0000	283836		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000941					12004 F	3,07 -
0000	283841		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000944					12004 F	0,45 -
0000	283846		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000946					12004 F	0,48 -
0000	283851		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000947					12004 F	0,04 -
0000	283856		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000950					12004 F	0,69 -
0000	283861		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000951					12004 F	0,73 -
0000	284331		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/008476			248		8509 F	143,42 -
0000	284338		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111702 de 17/11/2023	2023/008481			232		8509 F	143,42 -
0000	284345		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111703 de 17/11/2023	2023/008483			232		8509 F	146,91 -
0000	284352		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111704 de 17/11/2023	2023/008485			248		8509 F	143,42 -
0000	284359		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111705 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111705 de 17/11/2023	2023/008486			248		8509 F	143,42 -
0000	285090		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4056 F	470,67 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	286409	21/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008484			243		8509 F	307,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	286416	21/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008510			243	8509 F		260,68 -
0000	286423		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008514			243	8509 F		356,57 -
0000	286431		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008519			243	8509 F		595,74 -
0000	286438		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008551			243	8509 F		1.213,36 -
0000	286450		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000956				12004 F		0,74 -
0000	286455		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000963				12004 F		0,63 -
0000	286460		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000966				12004 F		0,86 -
0000	286465		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000970				12004 F		1,44 -
0000	286470		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000979				12004 F		2,92 -
0000	288612		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		2.740,66 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	287131	22/11/2023	Lançamento a Débito.SAÚDE							11645 F		50.000,00 +
0000	287151		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/008580			243	8509 F		339,71 -
0000	287161		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/11/2023	2023/000989				12004 F		0,82 -
0000	287168		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 22/11/2023	2023/007522			248	8509 F		3.476,78 -
0000	287173		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/11/2023	2023/000720				12004 F		42,22 -
0000	287180		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/007657			243	8509 F		307,70 -
0000	287187		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/007658			243	8509 F		59,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	287194	22/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/007797			243		8509 F	112,40 -
0000	287201		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112202 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 112202 de 22/11/2023	2023/007788			248		8509 F	7.668,80 -
0000	287206		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/11/2023	2023/000835					12004 F	331,20 -
0000	287213		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112203 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 112203 de 22/11/2023	2023/008565			230		8509 F	755,41 -
0000	287220		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 22/11/2023	2023/000437			278		8509 F	24.334,35 -
0000	288616		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4056 F	12.368,43 -
0000	288748		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164942 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 164942 de 22/11/2023	2023/008636			232		8509 F	34,50 -
0000	289296		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 22/11/2023	2023/008576			243		8509 F	167,78 -
0000	289311		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/11/2023	2023/000986					12004 F	0,40 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	289715	24/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008623			243		8509 F	186,59 -
0000	289722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008628			243		8509 F	533,09 -
0000	289729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008643			243		8509 F	176,17 -
0000	289736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008644			243		8509 F	469,05 -
0000	289753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 112401 de 24/11/2023	2023/008625			243		8509 F	592,11 -
0000	290440		Lançamento a Débito.RESGATE								4056 F	1.971,79 +
0000	290466		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212123 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 212123 de 24/11/2023	2023/008684			232		8509 F	11,50 -
0000	290775		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/11/2023	2023/000995					12004 F	0,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	290780	24/11/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/11/2023	2023/000997				12004 F		1,28 -
0000	290785		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/11/2023	2023/001000				12004 F		0,42 -
0000	290790		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/11/2023	2023/001001				12004 F		1,13 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	290302	27/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112701 de 27/11/2023	2023/008661			248	8509 F		236,91 -
0000	290901		Lançamento a Débito.RESGATE							4056 F		236,91 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	291020	28/11/2023	Lançamento a Débito.SAÚDE							11640 F		170.000,00 +
0000	291242		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 28/11/2023	2023/007906			243	8509 F		3.240,00 -
0000	291249		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853	Documento 147476 de 28/11/2023	2023/008582			243	8509 F		2.560,00 -
0000	291256		Lançamento a Débito.SAÚDE							11645 F		13.000,00 +
0000	291262		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112801 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/007928			251	8509 F		31,50 -
0000	291276		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112802 Credor: VALDIR PARISOTTO	4035	Documento 112802 de 28/11/2023	2023/008225			251	8509 F		332,80 -
0000	291400		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008675			243	8509 F		288,50 -
0000	291407		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008676			251	8509 F		88,21 -
0000	291414		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008678			251	8509 F		454,53 -
0000	291419		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/001007				12004 F		0,69 -
0000	291424		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/001008				12004 F		0,21 -
0000	291429		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/001009				12004 F		1,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	291671	28/11/2023	Est Pagamento Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/007928			251		8509 F	31,50 +
0000	291731		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								4056 F	176.010,96 -
0000	292260		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 209068 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 209068 de 28/11/2023	2023/008731			232		8509 F	23,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	291918	29/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/007928			251		8509 F	31,50 -
0000	296114		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 230024 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 230024 de 29/11/2023	2023/008763			232		8509 F	23,00 -
0000	300084		Lançamento a Débito.RESGATE								4056 F	78.965,23 +
											Saldo Atual:	78.910,73 +
0000	296675	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008800			225		1201 F	3.372,59 -
0000	296682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008801			237		1201 F	1.627,06 -
0000	296689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008802			238		1201 F	47.006,83 -
0000	296696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008803			238		1201 F	1.809,05 -
0000	296703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008804			238		1203 F	1.678,17 -
0000	296710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008805			241		1201 F	3.625,81 -
0000	296717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008810			269		1201 F	17.652,32 -
0000	296724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008811			269		1203 F	2.138,90 -
0000	297288		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001045					12010 F	1.294,81 -
0000	297293		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001046					12012 F	4.746,67 -
0000	297298		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001047					12013 F	3.745,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	297303	30/11/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001044				12008 F		111,95 -
0000	297340		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001040				4064 F		848,40 -
0000	297372		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 112023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001042				11996 F		11.468,88 -
0000	297402		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001043				12001 F		10.475,51 -
0000	297480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008853			226	4176 F		1.076,23 -
0000	297487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008854			240	4176 F		18.409,00 -
0000	297504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008855			256	4176 F		2.433,83 -
0000	297511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008856			259	4176 F		4.805,48 -
0000	297518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008857			266	4176 F		8.466,20 -
0000	297525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008858			271	4176 F		5.522,42 -
0000	297721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro INSS 113006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113006 de 30/11/2023	2023/008870			240	4176 F		370,90 -
0000	298095		Lançamento a Débito.SAÚDE							11640 F		8.000,00 +
0000	298098		Lançamento a Débito.SAÚDE							11653 F		39,18 +
0000	298101		Lançamento a Débito.SAÚDE							11641 F		1.652,23 +
0000	298104		Lançamento a Débito.SAÚDE							11644 F		1.464,55 +
0000	298107		Lançamento a Débito.SAÚDE							11647 F		4.996,73 +
0000	298110		Lançamento a Débito.SAÚDE							11646 F		545,50 +
0000	298121		Lançamento a Débito.SAÚDE							11642 F		14.703,83 +
0000	298657		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 30/11/2023	2023/000437			278	8509 F		24.334,35 -
0000	298768		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008616			250	8509 F		12.720,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	298775	30/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 113005 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 113005 de 30/11/2023	2023/008617			233		8509 F	40,00 -
0000	298796		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/11/2023	2023/008559			282		8444 F	3.388,84 -
0000	298813		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/11/2023	2023/008562			283		8444 F	5.611,60 -
0000	298820		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 30/11/2023	2023/008563			283		8444 F	15.999,56 -
0000	298851		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45120 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959	Documento 45120 de 30/11/2023	2023/008726			237		1201 F	3.928,04 -
0000	298863		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 30/11/2023	2023/001023					11999 F	522,50 -
0000	298868		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 30/11/2023	2023/001024					12005 F	299,46 -
0000	299292		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					61			3008 F	146,16 +
0000	299671		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 085563 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 85563 de 30/11/2023	2023/008913			232		8509 F	11,50 -
0000	299906		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								4056 F	146,16 -
0000	300087		Lançamento a Débito.RESGATE								4056 F	109.230,06 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	752,67	Débitos:	0,00	Débitos:	752,67
Créditos:	752,67	Créditos:	0,00	Créditos:	752,67
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	299523	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					170		3008 F		752,67 +
0000	299643		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12088 F		752,67 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	0,49	Débitos:	0,00	Débitos:	0,49
Créditos:	0,49	Créditos:	0,00	Créditos:	0,49
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	299530	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3008 F		0,49 +
0000	299718		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4324 F		0,49 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-8,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-8,27
Débitos:	2.582,88	Débitos:	0,00	Débitos:	2.582,88
Créditos:	2.574,61	Créditos:	0,00	Créditos:	2.574,61
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11820 FEAS PPAS I Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274781	08/11/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11820 F		688,80 +
0000	274782		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11820 F		688,80 -
0000	274787		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/003991			1575	8509 F		680,53 -
0000	274806		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/006315			1498	8509 F		580,78 -
0000	274828		Lançamento a Débito.SALDO 2022							11820 F		0,02 +
0000	274829		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11820 F		0,02 -
0000	274834		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/006331			1575	8509 F		0,02 -
0000	282391		Lançamento a Débito.RESGATE							5089 F		1.269,60 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	291206	28/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008572			1498	8509 F		270,00 -
0000	291217		Lançamento a Débito.SALDO 2022							11820 F		136,00 +
0000	291218		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11820 F		136,00 -
0000	291223		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112802 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 112802 de 28/11/2023	2023/003990			1575	8509 F		134,61 -
0000	291235		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/000904				12004 F		1,39 -
0000	291878		Lançamento a Débito.RESGATE							5089 F		406,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	299369	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					136		3008 F		82,46 +
0000	299795		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5089 F		82,46 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	6.468,77	Débitos:	0,00	Débitos:	6.468,77
Créditos:	59,04	Créditos:	0,00	Créditos:	59,04
Saldo Atual:	6.409,73	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	288969	21/11/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							6579 F		6.409,73 +
											Saldo Atual:	6.409,73 +
0000	289476	24/11/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6579 F		29,52 -
0000	289489		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3008 F		29,52 +
0000	289983		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3008 F		29,52 +
0000	291589		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					141		3008 F		29,52 -
											Saldo Atual:	6.409,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	467,88	Débitos:	0,00	Débitos:	467,88
Créditos:	467,88	Créditos:	0,00	Créditos:	467,88
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	284133	17/11/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							11828 F		199,90 +
0000	284134		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							11828 F		199,90 -
0000	284139		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 9520 Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016	Documento 9520 de 17/11/2023	2023/008386			1591	8509 F		199,90 -
0000	285099		Lançamento a Débito.RESGATE							7477 F		199,90 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	299418	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					145		3008 F		68,08 +
0000	299802		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7477 F		68,08 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11851 Lim Fin. Méida e Alta Comp. Amb. e Hospitalar BLMAC - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24268-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.14.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,01	Créditos:	0,00	Créditos:	0,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11851 Lim Fin. Méida e Alta Comp. Amb. e Hospitalar BLMAC Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24268-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299516	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3008 F		0,01 +
0000	299622		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5757 F		0,01 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	167.955,87	Débitos:	0,00	Débitos:	167.955,87
Créditos:	167.904,12	Créditos:	0,00	Créditos:	167.904,12
Saldo Atual:	0,00	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	273066	06/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3064 F		1.000,00 +
0000	282427		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		1.000,00 -
Saldo Atual:												51,75 -
0000	274852	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 08/11/2023	2023/008199			2030	8509 F		3.398,25 -
0000	274871		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 08/11/2023	2023/008252			2029	8509 F		3.814,67 -
0000	275355		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 08/11/2023	2023/000895				12004 F		46,33 -
0000	277257		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					37		3064 F		1.447,90 +
0000	282453		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		1.447,90 -
0000	289135		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		7.311,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	277362	10/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					128		10251 F		23.760,00 +
0000	277369		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					75		10251 F		32.249,63 +
0000	277376		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		10251 F		2.449,00 +
0000	282430		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		23.760,00 -
0000	282440		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		34.698,63 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	280251	14/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					76		10251 F		6.450,00 +
0000	280258		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					77		10251 F		2.453,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	280265	14/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					217		10251 F		4.000,00 +
0000	282443		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6429 F		12.903,00 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	288204	23/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845 Documento 20082 de 23/11/2023	2023/008561				2010	8444 F		6.942,47 -
0000	288211		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571 Documento 22592 de 23/11/2023	2023/008594				2030	8509 F		3.398,25 -
0000	288216		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 23/11/2023	2023/000992					12004 F		51,75 -
0000	288223		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112301 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701 Documento 112301 de 23/11/2023	2023/008615				2029	8509 F		243,75 -
0000	288963		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		10.636,22 +
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	290122	24/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: CLARO S/A	3725 Documento 112401 de 24/11/2023	2023/008598				2029	8509 F		1.203,61 -
0000	290446		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		1.203,61 +
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	300388	29/11/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		55.678,24 +
			Saldo Atual:									55.678,24 +
0000	296640	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008806				255	1201 F		7.301,64 -
0000	296647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008807				258	1201 F		9.913,95 -
0000	296654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008808				258	1203 F		5.720,83 -
0000	296661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008809				265	1201 F		8.981,82 -
0000	296668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/11/2023	2023/008883				1382	1201 F		23.760,00 -
0000	297315		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001046					12012 F		3.113,32 -
0000	297320		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004 Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001047					12013 F		387,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	297325	30/11/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001038				1571 F		3.683,50 -
0000	297330		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001044				12008 F		81,40 -
0000	297377		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 112023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001042				11996 F		4.454,38 -
0000	297407		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001043				12001 F		6.039,31 -
0000	300391		Lançamento a Débito.RESGATE							6429 F		17.759,41 +
0000	300415		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					62		3008 F		71,93 +
0000	300422		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					159		3008 F		15,15 +
0000	300429		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3008 F		6,79 +
0000	300436		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					161		3008 F		17,77 +
0000	300443		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					162		3008 F		11,19 +
0000	300450		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					163		3008 F		3,04 +
0000	300460		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					164		3008 F		1.341,10 +
0000	300467		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3008 F		66,40 +
0000	300474		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					166		3008 F		13,63 +
0000	300481		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					167		3008 F		7,87 +
0000	300488		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					168		3008 F		0,82 +
0000	300495		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3008 F		1,09 +
0000	300707		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		15,15 -
0000	300710		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		71,93 -
0000	300713		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		6,79 -
0000	300716		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		17,77 -
0000	300719		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		11,19 -
0000	300722		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		3,04 -
0000	300725		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		1.341,10 -
0000	300728		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		66,40 -
0000	300731		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		13,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	300734	30/11/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		7,87 -
0000	300737		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		0,82 -
0000	300757		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6429 F		1,08 -
0000	300763		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3008 F		1,08 +
0000	300771		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					169		3008 F		1,09 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11868 FNS BLOCO INVESTIMENTO ACADEMIA DA SAÚDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83224341-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.31.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	29,97	Débitos:	0,00	Débitos:	29,97
Créditos:	29,97	Créditos:	0,00	Créditos:	29,97
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	299509	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					158		3008 F		29,97 +
0000	299625		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7278 F		29,97 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	85.196,92	Débitos:	0,00	Débitos:	85.196,92
Créditos:	85.196,92	Créditos:	0,00	Créditos:	85.196,92
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	288966	23/11/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							6488 F		44.232,19 +
											Saldo Atual:	44.232,19 +
0000	289473	24/11/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6488 F		234,82 -
0000	289482		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3008 F		234,82 +
0000	289976		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3008 F		234,82 +
0000	291582		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					140		3008 F		234,82 -
											Saldo Atual:	44.232,19 +
0000	300279	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11147 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828 Documento 11147 de 30/11/2023	2023/008929				2565	8588 F		3.737,10 -
0000	300297		Lançamento a Débito.saldo 2022							11875 F		40.495,09 +
0000	300298		Lançamento a Crédito.saldo 2022							11875 F		40.495,09 -
0000	300303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11147 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828 Documento 11147 de 30/11/2023	2023/008930				1600	8588 F		40.495,09 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	19.868,77	Débitos:	0,00	Débitos:	19.868,77
Créditos:	19.868,77	Créditos:	0,00	Créditos:	19.868,77
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	274777	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 43901 Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5009	Documento 43901 de 08/11/2023	2023/007898			169	8509 F		275,00 -	
0000	282388		Lançamento a Débito.RESGATE							5063 F		275,00 +	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	284146	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740	Documento 111701 de 17/11/2023	2023/007126			169	8509 F		1.313,29 -	
0000	284151		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000903				12004 F		15,95 -	
0000	284158		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111702 Credor: DAVOS LTDA	5003	Documento 111702 de 17/11/2023	2023/007902			169	8509 F		305,80 -	
0000	284165		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111703 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 111703 de 17/11/2023	2023/008370			169	8509 F		101,33 -	
0000	284172		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111704 de 17/11/2023	2023/008376			169	8509 F		740,90 -	
0000	284179		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111704 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111704 de 17/11/2023	2023/008377			169	8509 F		3.158,20 -	
0000	285096		Lançamento a Débito.RESGATE							5063 F		5.635,47 +	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	286179	21/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007899			169	8509 F		374,85 -	
0000	289104		Est Pagamento Empenho. Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007899			169	8509 F		374,85 +	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	288278	23/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 64520 Credor: DLZ DISTRIBUIDORA LTDA	5011	Documento 64520 de 23/11/2023	2023/008351			169	8509 F		923,44 -	
0000	288285		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14248 Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245	Documento 14248 de 23/11/2023	2023/008395			169	8509 F		433,60 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	288292	23/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112301 Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701	Documento 112301 de 23/11/2023	2023/008614			179	8509 F		567,13 -
0000	288946		Lançamento a Débito.RESGATE							5063 F		1.924,17 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	289536	24/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010	Documento 112401 de 24/11/2023	2023/007899			169	8509 F		374,85 -
0000	290443		Lançamento a Débito.RESGATE							5063 F		374,85 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	291164	28/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112801 Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008390			169	8509 F		708,80 -
0000	291171		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112802 de 28/11/2023	2023/008328			169	8509 F		736,80 -
0000	291178		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112802 de 28/11/2023	2023/008350			173	8509 F		6.259,00 -
0000	291185		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112802 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112802 de 28/11/2023	2023/008394			169	8509 F		2.061,71 -
0000	291192		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112803 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 112803 de 28/11/2023	2023/008571			169	8509 F		675,00 -
0000	291199		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112803 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 112803 de 28/11/2023	2023/008574			169	8509 F		405,00 -
0000	291868		Lançamento a Débito.RESGATE							5063 F		10.846,31 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	299362	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					135		3008 F		438,12 +
0000	299792		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5063 F		438,12 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	2.951,47	Débitos:	0,00	Débitos:	2.951,47
Créditos:	2.951,47	Créditos:	0,00	Créditos:	2.951,47
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	282968	17/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					43		10266 F		2.800,00 +
0000	284123		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008364			171	8509 F		361,76 -
0000	284128		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000924				12004 F		0,87 -
0000	285094		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							5064 F		2.437,37 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	299348	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					133		3008 F		151,47 +
0000	299787		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5064 F		151,47 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-0,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-0,91
Débitos:	1,08	Débitos:	0,00	Débitos:	1,08
Créditos:	1,60	Créditos:	0,00	Créditos:	1,60
Saldo Atual:	-1,43	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	275873	01/11/2023	Lançamento a Débito.IR FONTE 936							11642 F		0,91 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	299355	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3008 F		0,17 +
0000	299610		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							5061 F		0,17 -
0000	325972		Lançamento a Crédito.IR FONTE 936							11642 F		1,43 -
										Saldo Atual:		1,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	1,84	Débitos:	0,00	Débitos:	1,84
Créditos:	1,84	Créditos:	0,00	Créditos:	1,84
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	299390	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					139		3008 F		1,84 +
0000	299628		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							6441 F		1,84 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	34.872,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.872,48
Débitos:	158.049,19	Débitos:	0,00	Débitos:	158.049,19
Créditos:	181.758,71	Créditos:	0,00	Créditos:	181.758,71
Saldo Atual:	11.162,96	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	282550	01/11/2023	Lançamento a Crédito.Ajuste outubro fonte 094							11640 F		34.872,48 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	297747	30/11/2023	Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 101							11640 F		12.270,21 -
0000	297750		Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 103							11640 F		2.828,81 -
0000	297753		Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 104							11640 F		2.843,11 -
0000	297756		Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 494							11640 F		6.039,31 -
0000	297759		Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 303							11640 F		10.475,51 -
0000	297762		Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 000							11640 F		38.671,15 -
0000	297765		Lançamento a Crédito.REST. FONTE 494							11640 F		3.683,50 -
0000	297768		Lançamento a Crédito.FALTA FONTE 000							11640 F		3.645,55 -
0000	297771		Lançamento a Crédito.IRRF KELLY FONTE 303							11640 F		299,46 -
0000	297825		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		9410 F		73.427,56 +
0000	297902		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		10369 F		3.645,55 +
0000	297909		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		10369 F		3.683,50 +
0000	326022		Lançamento a Débito.IR FONTE 094							11640 F		44.317,62 +
0000	326680		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte 094							11640 F		179,70 -
0000	327495		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		10369 F		5.348,04 +
0000	327502		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		10369 F		27.616,92 +
0000	327510		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		10369 F		980,18 -
0000	327517		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		10369 F		202,01 -
0000	327524		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		10369 F		73,67 -
0000	327531		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		10369 F		456,63 -
0000	327538		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		10369 F		3.645,55 -
0000	327545		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		10369 F		1.269,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	327552	30/11/2023	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		10369 F		2.123,28 -
0000	327559		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		10369 F		2.123,28 -
0000	327566		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		10369 F		3.683,50 -
0000	327573		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		10369 F		3.683,50 -
0000	327580		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		10369 F		3.683,50 -
0000	327587		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		10369 F		3.683,50 -
0000	327594		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		10369 F		3.683,50 -
0000	327601		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					96		10369 F		3.683,50 -
0000	327607		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES					95		10369 F		10,00 +
0000	327876		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte 094							11640 F		32.974,96 -
											Saldo Atual:	11.162,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	1.020,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.020,00
Débitos:	1.195,48	Débitos:	0,00	Débitos:	1.195,48
Créditos:	1.195,48	Créditos:	0,00	Créditos:	1.195,48
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	289100	01/11/2023	Lançamento a Crédito.AJUSTE FONTE 501							11640 F		1.020,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	299376	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					137		3008 F		175,48 +
0000	299613		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3943 F		175,48 -
0000	326019		Lançamento a Débito.IR FONTE 501							11640 F		1.020,00 +
											Saldo Atual:	1.020,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	86.603,50	Débitos:	0,00	Débitos:	86.603,50
Créditos:	86.603,50	Créditos:	0,00	Créditos:	86.603,50
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	275270	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/008297			338	8509 F		1.850,00 -
0000	275277		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008156			319	8509 F		7.830,00 -
0000	275284		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008157			319	8509 F		4.902,58 -
0000	275291		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008158			315	8509 F		584,48 -
0000	275298		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110803 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 110803 de 08/11/2023	2023/008248			338	8509 F		3.226,24 -
0000	277002		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 045836 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45836 de 08/11/2023	2023/008340			319	8509 F		34,50 -
0000	282348		Lançamento a Débito.RESGATE							4037 F		18.427,80 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	279392	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008301			334	8509 F		115,75 -
0000	279399		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008311			334	8509 F		57,87 -
0000	279413		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008332			315	8509 F		11.492,55 -
0000	279420		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/11/2023	2023/008354			334	8509 F		115,75 -
0000	279425		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000897				12004 F		0,28 -
0000	279430		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000905				12004 F		0,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	279435	13/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000915				12004 F		27,65 -
0000	279440		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000921				12004 F		0,28 -
0000	282351		Lançamento a Débito.RESGATE							4037 F		11.810,27 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	280460	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111401 Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/007567			334	8509 F		8.220,16 -
0000	280465		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/11/2023	2023/000927				12004 F		99,84 -
0000	282354		Lançamento a Débito.RESGATE							4037 F		8.331,50 +
0000	283276		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137576 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 137576 de 14/11/2023	2023/008460			319	8509 F		11,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	284006	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 17/11/2023	2023/008397			315	8509 F		508,53 -
0000	284042		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 17/11/2023	2023/008374			315	8509 F		8.523,08 -
0000	284049		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 17/11/2023	2023/008406			315	8509 F		2.986,95 -
0000	284054		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000937				12004 F		121,52 -
0000	284059		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000936				12004 F		36,28 -
0000	284066		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008436			315	8509 F		115,75 -
0000	284073		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008442			315	8509 F		18.036,84 -
0000	284080		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/11/2023	2023/008448			315	8509 F		74,10 -
0000	284085		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000942				12004 F		0,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	284090	17/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000945				12004 F		43,39 -
0000	284095		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000948				12004 F		0,90 -
0000	284102		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 17/11/2023	2023/008432			319	8509 F		68,00 -
0000	285068		Lançamento a Débito.RESGATE							4037 F		30.515,62 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	286235	21/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/008227			319	8509 F		950,00 -
0000	286242		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112102 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 112102 de 21/11/2023	2023/008540			338	8509 F		1.600,00 -
0000	286249		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112103 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 112103 de 21/11/2023	2023/008542			338	8509 F		2.362,88 -
0000	286445		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008490			315	8509 F		207,07 -
0000	286477		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008508			315	8509 F		227,79 -
0000	286484		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008516			315	8509 F		1.135,47 -
0000	286491		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008522			315	8509 F		207,12 -
0000	286498		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008557			315	8509 F		118,19 -
0000	286503		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000958				12004 F		0,50 -
0000	286508		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000961				12004 F		0,55 -
0000	286513		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000969				12004 F		2,73 -
0000	286518		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000971				12004 F		0,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	286523	21/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000981				12004 F		0,28 -
0000	287103		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 176467 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 176467 de 21/11/2023	2023/008590			319	8509 F		34,50 -
0000	288606		Lançamento a Débito.RESGATE							4037 F		6.847,58 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	289795	24/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008579			315	8509 F		315,88 -
0000	289802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008587			315	8509 F		885,95 -
0000	289809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/11/2023	2023/008630			315	8509 F		248,51 -
0000	289826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 57591 de 24/11/2023	2023/008639			319	8509 F		4.000,00 -
0000	289833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 24/11/2023	2023/008641			315	8509 F		3.856,00 -
0000	290437		Lançamento a Débito.RESGATE							4037 F		9.309,83 +
0000	290750		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/11/2023	2023/000988				12004 F		0,76 -
0000	290755		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/11/2023	2023/000990				12004 F		2,13 -
0000	290770		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/11/2023	2023/000998				12004 F		0,60 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	299306	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3008 F		1.360,90 +
0000	299759		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4037 F		1.360,90 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	29.502,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	29.502,29
Débitos:	32.941,19	Débitos:	0,00	Débitos:	32.941,19
Créditos:	31.192,83	Créditos:	0,00	Créditos:	31.192,83
Saldo Atual:	31.250,65	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	275219	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 08/11/2023	2023/008195			315	8509 F		1.637,11 -
0000	275233		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 08/11/2023	2023/008196			315	8509 F		937,78 -
0000	275766		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2023	2023/008201			334	8509 F		257,83 -
0000	275774		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2023	2023/008269			315	8509 F		16.601,07 -
0000	275791		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/11/2023	2023/008270			315	8509 F		203,30 -
0000	275811		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 08/11/2023	2023/000878				12004 F		39,94 -
0000	275816		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 08/11/2023	2023/000879				12004 F		0,49 -
											Saldo Atual:	9.824,77 +
0000	278683	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008357			315	8509 F		2.194,60 -
0000	278690		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008358			315	8509 F		275,89 -
0000	278697		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008359			315	8509 F		69,00 -
0000	278704		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111301 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 111301 de 13/11/2023	2023/008363			315	8509 F		1.140,00 -
0000	278711		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111302 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111302 de 13/11/2023	2023/008360			315	8509 F		138,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	278718	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111302 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111302 de 13/11/2023	2023/008361			315	8509 F		143,00 -
0000	278725		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111302 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111302 de 13/11/2023	2023/008365			315	8509 F		275,00 -
0000	278732		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111302 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 111302 de 13/11/2023	2023/008366			315	8509 F		121,99 -
0000	280681		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 052700 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 52700 de 13/11/2023	2023/008431			319	8509 F		23,00 -
											Saldo Atual:	5.443,79 +
0000	280473	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 14/11/2023	2023/008413			334	8509 F		258,87 -
0000	280478		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/11/2023	2023/000930				12004 F		0,62 -
											Saldo Atual:	5.184,30 +
0000	283999	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 17/11/2023	2023/008397			315	8509 F		5.184,30 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	290494	24/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/11/2023	2023/008681			319	8509 F		213,51 -
											Saldo Atual:	213,51 -
0000	290046	27/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10255 F		21.351,24 +
											Saldo Atual:	21.137,73 +
0000	291436	28/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008689			315	8509 F		868,45 -
0000	291443		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/11/2023	2023/008694			315	8509 F		152,35 -
0000	291448		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/001012				12004 F		2,09 -
0000	291453		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/001015				12004 F		1,85 -
											Saldo Atual:	20.112,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	291751	29/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					36		10255 F		11.589,95 +
0000	292755		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 850 de 29/11/2023	2023/008739				319	8509 F		115,89 -
											Saldo Atual:	31.587,05 +
0000	301893	30/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 30/11/2023	2023/001063					12004 F		14,28 -
0000	301898		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 30/11/2023	2023/001064					12004 F		1,36 -
0000	301910		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 30/11/2023	2023/001058					12004 F		320,76 -
											Saldo Atual:	31.250,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11919 Banco Brasil - Royalties Estadual - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14729-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.08.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.965,65	Débitos:	0,00	Débitos:	1.965,65
Créditos:	1.965,65	Créditos:	0,00	Créditos:	1.965,65
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	269564	01/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		10255 F		318,51 +
0000	282334		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3944 F		318,51 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	284020	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 17/11/2023	2023/008374			315	8509 F		1.481,74 -
0000	285026		Lançamento a Débito.RESGATE							3944 F		1.481,74 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	284909	20/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					35		10255 F		159,28 +
0000	288585		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3944 F		159,28 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	299299	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					63		3008 F		6,12 +
0000	299751		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3944 F		6,12 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	166.275,26	Débitos:	0,00	Débitos:	166.275,26
Créditos:	166.275,26	Créditos:	0,00	Créditos:	166.275,26
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	296449	30/11/2023	Lançamento a Débito.DEPOSITO							1201 F		166.275,26 +
0000	296471		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO							1201 F		166.275,26 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	149.345,87	Débitos:	0,00	Débitos:	149.345,87
Créditos:	149.345,87	Créditos:	0,00	Créditos:	149.345,87
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	296444	30/11/2023	Lançamento a Débito.DEPOSITO							1201 F		149.345,87 +
0000	296466		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO							1201 F		149.345,87 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	262.641,31	Débitos:	0,00	Débitos:	262.641,31
Créditos:	262.641,31	Créditos:	0,00	Créditos:	262.641,31
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	296439	30/11/2023	Lançamento a Débito.DEPOSITO							1201 F		262.641,31 +
0000	296460		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO							1201 F		262.641,31 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11930 CRESOL Conta Folha - Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 5754-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.09.06.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	59.180,59	Débitos:	0,00	Débitos:	59.180,59
Créditos:	59.180,59	Créditos:	0,00	Créditos:	59.180,59
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	296454	30/11/2023	Lançamento a Débito.DEPOSITO							1201 F		59.180,59 +
0000	296476		Lançamento a Crédito.PAGAMENTO							1201 F		59.180,59 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	34,73	Débitos:	0,00	Débitos:	34,73
Créditos:	34,73	Créditos:	0,00	Créditos:	34,73
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	299327	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					129		3008 F		34,73 +
0000	299604		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3941 F		34,73 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-531,08	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-531,08
Débitos:	64.284,57	Débitos:	0,00	Débitos:	64.284,57
Créditos:	64.085,65	Créditos:	0,00	Créditos:	64.085,65
Saldo Atual:	-332,16	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	270159	01/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		343,76 +
											Saldo Atual:	187,32 -
0000	283018	16/11/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							3921 F		16.245,75 -
0000	284796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200028 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728 Documento 200028 de 16/11/2023	2023/007607				339	8509 F		9.792,12 -
0000	284846		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					24		9741 F		25.850,55 +
											Saldo Atual:	374,64 -
0000	284186	17/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111701 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728 Documento 111701 de 17/11/2023	2023/008229				339	8509 F		15.511,60 -
0000	284193		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111702 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728 Documento 111702 de 17/11/2023	2023/008231				339	8509 F		15.337,53 -
0000	284198		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000876					12004 F		188,40 -
0000	284203		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000877					12004 F		186,28 -
0000	285023		Lançamento a Débito.RESGATE							3921 F		31.223,81 +
											Saldo Atual:	374,64 -
0000	285293	20/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO					190		9410 F		118,89 +
0000	286738		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 20/11/2023	2023/000741					12004 F		118,89 -
											Saldo Atual:	374,64 -
0000	287564	22/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112201 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947 Documento 112201 de 22/11/2023	2023/008547				339	8509 F		5.602,86 -
0000	288581		Lançamento a Débito.RESGATE							3921 F		5.614,36 +
0000	288741		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 164935 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 164935 de 22/11/2023	2023/008632				339	8509 F		11,50 -
											Saldo Atual:	374,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	289315	24/11/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							3921 F		374,64 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	299334	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					130		3008 F		758,56 +
0000	299747		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3921 F		758,56 -
0000	325921		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte novembro 507							11640 F		332,16 -
											Saldo Atual:	332,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	299397	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					142		3008 F		0,05 +
0000	299631		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							3923 F		0,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11939 Banco Brasil Conta Taxas Prestação Serviços - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19241-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.10.08.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9.608,83	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.608,83
Débitos:	29.623,07	Débitos:	0,00	Débitos:	29.623,07
Créditos:	29.113,33	Créditos:	0,00	Créditos:	29.113,33
Saldo Atual:	10.118,57	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	283049	16/11/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4060 F		9.608,83 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	286606	21/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 21/11/2023	2023/008525			291	8509 F		14.136,43 -
0000	288621		Lançamento a Débito.RESGATE							4060 F		19.390,29 +
											Saldo Atual:	5.253,86 +
0000	299502	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					157		3008 F		114,21 +
0000	299770		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4060 F		114,21 -
0000	300776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 30/11/2023	2023/008932			291	1580 F		5.253,86 -
0000	325926		Lançamento a Débito.Ajuste fonte novembro 511							11640 F		10.118,57 +
											Saldo Atual:	10.118,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	164,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	164,20
Débitos:	19.002,39	Débitos:	0,00	Débitos:	19.002,39
Créditos:	16.467,17	Créditos:	0,00	Créditos:	16.467,17
Saldo Atual:	2.699,42	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	283046	16/11/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							4059 F		164,20 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	286594	21/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 21/11/2023	2023/008524			290	8509 F		12.738,09 -
0000	286599		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000973				12004 F		1.709,71 -
0000	288618		Lançamento a Débito.RESGATE							4059 F		16.228,75 +
0000	288625		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000974				12080 F		1.780,95 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	299495	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					156		3008 F		74,22 +
0000	299765		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							4059 F		74,22 -
0000	325923		Lançamento a Débito.Ajuste fonte novembro 510							11640 F		2.699,42 +
												Saldo Atual: 2.699,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	55.775,82	Débitos:	0,00	Débitos:	55.775,82
Créditos:	55.775,82	Créditos:	0,00	Créditos:	55.775,82
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	278637	13/11/2023	Lançamento a Crédito.contrapartida CV COMPLEXO							12075 F		54.900,00 -
0000	278639		Lançamento a Débito.RESGATE							7223 F		54.900,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	299341	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					131		3008 F		875,82 +
0000	299754		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							7223 F		875,82 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	14.010,97	Saldo Anterior:	14.010,97
Débitos:	0,00	Débitos:	90,05	Débitos:	90,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	14.101,02		

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	326261	30/11/2023	Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		2951 P		90,05 +
											Saldo Atual:	14.101,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11996 INSS A REPASSAR RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS - DO EXERC.

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.99.02.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	78.380,90	Débitos:	0,00	Débitos:	78.380,90
Créditos:	78.380,90	Créditos:	0,00	Créditos:	78.380,90
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11996 INSS A REPASSAR RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS - DO EXERC.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293562	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008765			1	1201 F		296,59 -
0000	293591		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008766			1	1201 F		876,95 -
0000	293620		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008767			1	1201 F		543,40 -
0000	293663		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008768			11	1201 F		1.753,90 -
0000	293713		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008770			20	1201 F		876,95 -
0000	293756		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008772			29	1201 F		115,62 -
0000	293785		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	1201 F		10.047,92 -
0000	293856		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008775			30	1201 F		1.154,89 -
0000	293892		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008776			30	1201 F		296,59 -
0000	293956		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008779			57	1201 F		5.833,98 -
0000	293999		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	1201 F		4.338,45 -
0000	294070		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008782			82	1201 F		828,03 -
0000	294106		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	1201 F		1.989,88 -
0000	294170		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008785			113	1201 F		245,81 -
0000	294199		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008786			125	1201 F		596,51 -
0000	294263		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	1201 F		8.495,47 -
0000	294320		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008789			138	1201 F		64,55 -
0000	294356		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	1201 F		1.354,22 -
0000	294420		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008793			149	1201 F		713,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	294456	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008794			149	1201 F		543,40 -
0000	294485		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008795			162	1201 F		631,38 -
0000	294514		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	1201 F		2.812,58 -
0000	294585		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008798			197	1201 F		1.113,35 -
0000	294607		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008799			211	1201 F		198,00 -
0000	294629		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008800			225	1201 F		543,40 -
0000	294665		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008801			237	1201 F		139,15 -
0000	294694		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	1201 F		8.853,42 -
0000	294793		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008806			255	1201 F		876,95 -
0000	294872		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	1201 F		3.577,43 -
0000	294922		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008810			269	1201 F		1.932,91 -
0000	294979		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	1201 F		594,69 -
0000	295057		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008815			309	1201 F		996,30 -
0000	295086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	1201 F		6.971,65 -
0000	295157		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008818			310	1201 F		543,40 -
0000	295200		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	1201 F		2.249,78 -
0000	295264		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008822			345	1201 F		278,63 -
0000	295293		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	1201 F		2.558,64 -
0000	295364		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008825			361	1201 F		1.753,90 -
0000	295400		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008826			378	1201 F		245,81 -
0000	295429		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008827			378	1201 F		543,40 -
0000	297351		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 112023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001042				11640 F		39.553,06 +
0000	297356		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 112023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001042				11751 F		8.651,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	297361	30/11/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 112023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001042				11749 F		4.338,45 +
0000	297366		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 112023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001042				11754 F		9.914,24 +
0000	297371		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 112023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001042				11767 F		11.468,88 +
0000	297376		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro INSS 112023 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001042				11852 F		4.454,38 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	292108	28/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008726			237	1201 F		522,50 -
											Saldo Atual:	522,50 -
0000	298862	30/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 30/11/2023	2023/001023				11767 F		522,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12001 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	73.128,10	Débitos:	0,00	Débitos:	73.128,10
Créditos:	73.128,10	Créditos:	0,00	Créditos:	73.128,10
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	293569	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008765			1	1201 F		47,96 -
0000	293598		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008766			1	1201 F		3.188,70 -
0000	293627		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008767			1	1201 F		379,12 -
0000	293670		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008768			11	1201 F		4.165,05 -
0000	293720		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008770			20	1201 F		1.270,56 -
0000	293792		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	1201 F		14.878,60 -
0000	293863		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008775			30	1201 F		201,71 -
0000	293899		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008776			30	1201 F		47,96 -
0000	293963		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008779			57	1201 F		2.260,91 -
0000	294006		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	1201 F		2.843,11 -
0000	294077		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008782			82	1201 F		131,80 -
0000	294113		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	1201 F		436,10 -
0000	294177		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008785			113	1201 F		16,22 -
0000	294206		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008786			125	1201 F		412,54 -
0000	294270		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	1201 F		10.514,55 -
0000	294363		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	1201 F		1.755,66 -
0000	294427		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008793			149	1201 F		64,18 -
0000	294463		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008794			149	1201 F		379,12 -
0000	294492		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008795			162	1201 F		320,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	294521	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	1201 F		988,41 -
0000	294636		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008800			225	1201 F		379,12 -
0000	294701		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	1201 F		7.178,68 -
0000	294800		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008806			255	1201 F		2.061,01 -
0000	294829		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008807			258	1201 F		3.510,01 -
0000	294879		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	1201 F		468,29 -
0000	294929		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008810			269	1201 F		2.917,71 -
0000	294986		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	1201 F		60,15 -
0000	295093		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	1201 F		3.565,15 -
0000	295164		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008818			310	1201 F		379,12 -
0000	295207		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	1201 F		1.669,39 -
0000	295271		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008822			345	1201 F		36,73 -
0000	295300		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	1201 F		2.349,17 -
0000	295371		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008825			361	1201 F		3.855,87 -
0000	295407		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008826			378	1201 F		16,22 -
0000	295436		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008827			378	1201 F		379,12 -
0000	297381		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001043				11640 F		38.671,15 +
0000	297386		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001043				11751 F		2.828,81 +
0000	297391		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001043				11749 F		2.843,11 +
0000	297396		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001043				11754 F		12.270,21 +
0000	297401		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001043				11767 F		10.475,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	297406	30/11/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro IRRF 112023 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001043				11852 F		6.039,31 +
Saldo Atual:											0,00 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-8.483,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-8.483,65
Débitos:	19.277,80	Débitos:	0,00	Débitos:	19.277,80
Créditos:	19.041,37	Créditos:	0,00	Créditos:	19.041,37
Saldo Atual:	-8.247,22	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	271364	01/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008229			339	8509 F		188,40 -
0000	271465		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008231			339	8509 F		186,28 -
0000	272989		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008269			315	8509 F		39,94 -
0000	273144		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008270			315	8509 F		0,49 -
0000	273170		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008271			87	8509 F		1,34 -
0000	273230		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008272			352	8509 F		0,72 -
0000	273315		Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008273			41	8509 F		240,00 -
0000	273347		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008274			243	8509 F		2,32 -
0000	273513		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008275			243	8509 F		1,39 -
0000	273641		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008276			314	8509 F		0,94 -
0000	273748		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008279			2489	8509 F		121,36 -
0000	273781		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008278			2489	8509 F		270,61 -
0000	273807		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008280			2489	8509 F		27,14 -
0000	273833		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008281			2489	8509 F		211,43 -
0000	273878		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008282			2489	8509 F		174,95 -
0000	273904		Retencao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008283			2489	8509 F		315,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	273930	01/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008284			40	8509 F		116,40 -
0000	273962		Retencao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008285			40	8509 F		272,00 -
											Saldo Atual:	10.655,07 -
0000	274001	06/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007821			1565	8509 F		46,70 -
0000	274031		Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/008252			2029	8509 F		46,33 -
0000	274186		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008289			314	8509 F		2,30 -
0000	274369		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008301			334	8509 F		0,28 -
0000	274395		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008302			243	8509 F		1,25 -
0000	274421		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008303			243	8509 F		0,85 -
0000	274462		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008304			87	8509 F		1,74 -
0000	274488		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576	8509 F		0,52 -
0000	274604		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/006712			55	8509 F		50,75 -
0000	274623		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/007126			169	8509 F		15,95 -
0000	274739		Retencao de Empenho. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/003990			1575	8509 F		1,39 -
											Saldo Atual:	10.823,13 -
0000	274822	07/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008311			334	8509 F		0,14 -
0000	274892		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008312			87	8509 F		4,22 -
0000	274965		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008313			352	8509 F		0,57 -
0000	275321		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008316			65	8509 F		0,42 -
0000	275749		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008317			243	8509 F		1,77 -
0000	275839		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008318			1578	8509 F		0,68 -
0000	275895		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008319			36	8509 F		0,65 -
0000	275918		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008320			65	8509 F		0,24 -
0000	289128		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008314			36	8509 F		0,72 -
											Saldo Atual:	10.832,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274693	08/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 08/11/2023	2023/000756				11643 F		288,00 +
0000	274698		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 08/11/2023	2023/000892				11643 F		116,40 +
0000	274703		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 08/11/2023	2023/000893				11643 F		272,00 +
0000	274715		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 08/11/2023	2023/000883				11643 F		240,00 +
0000	275211		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 08/11/2023	2023/000894				11762 F		46,70 +
0000	275354		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 08/11/2023	2023/000895				11852 F		46,33 +
0000	275810		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 08/11/2023	2023/000878				11918 F		39,94 +
0000	275815		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 08/11/2023	2023/000879				11918 F		0,49 +
0000	276099		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004950			1798	8509 F		9,00 -
0000	276117		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004952			1798	8509 F		98,40 -
0000	276135		Retencao de Empenho. Credor: SULINA AGRO LTDA	4922		2023/004951			1798	8509 F		67,20 -
0000	276203		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008332			315	8509 F		27,65 -
0000	276243		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008334			243	8509 F		1,48 -
0000	276480		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008345			87	8509 F		0,73 -
0000	276503		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008346			314	8509 F		0,89 -
0000	276529		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008347			87	8509 F		3,53 -
											Saldo Atual:	9,991,56 -
0000	275992	09/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 09/11/2023	2023/000557				11643 F		18,11 +
0000	276624		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008352			87	8509 F		1,28 -
0000	276657		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008354			334	8509 F		0,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	276732	09/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008355			243	8509 F		1,93 -
0000	276783		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008362			65	8509 F		0,21 -
0000	276823		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008364			171	8509 F		0,87 -
Saldo Atual:											9.978,02 -	
0000	276964	10/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008373			65	8509 F		0,38 -
0000	278615		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008410			40	8509 F		305,24 -
0000	278654		Retencao de Empenho. Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	4867		2023/007567			334	8509 F		99,84 -
0000	278772		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008412			87	8509 F		1,22 -
0000	278790		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008411			352	8509 F		1,28 -
0000	278817		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008413			334	8509 F		0,62 -
0000	278979		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008414			243	8509 F		1,35 -
0000	279284		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008415			65	8509 F		0,35 -
0000	279456		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008417			243	8509 F		1,31 -
0000	279506		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008418			65	8509 F		0,46 -
0000	279531		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008419			87	8509 F		0,62 -
Saldo Atual:											10.390,69 -	
0000	278083	13/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000794				11767 F		0,96 +
0000	278088		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000795				11767 F		0,76 +
0000	278093		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000803				11767 F		0,20 +
0000	278098		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000830				11767 F		0,46 +
0000	278103		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000831				11767 F		1,55 +
0000	278108		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000840				11767 F		0,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278113	13/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000838				11767 F		0,48 +
0000	278118		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000841				11767 F		0,51 +
0000	278123		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000844				11767 F		0,93 +
0000	278128		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000846				11767 F		0,51 +
0000	278133		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000847				11767 F		1,54 +
0000	278145		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000869				11767 F		0,45 +
0000	278150		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000872				11767 F		0,72 +
0000	278155		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000874				11767 F		0,62 +
0000	278160		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000882				11767 F		2,32 +
0000	278172		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000884				11767 F		1,39 +
0000	278177		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000898				11767 F		1,25 +
0000	278182		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000899				11767 F		0,85 +
0000	278187		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000910				11767 F		1,77 +
0000	278192		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000916				11767 F		1,48 +
0000	278197		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000922				11767 F		1,93 +
0000	278209		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000648				11767 F		331,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278354	13/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000805				11751 F		0,65 +
0000	278359		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000829				11751 F		1,06 +
0000	278364		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000833				11751 F		1,22 +
0000	278369		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000845				11751 F		0,95 +
0000	278374		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000861				11751 F		1,05 +
0000	278379		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000862				11751 F		3,39 +
0000	278384		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000870				11751 F		2,64 +
0000	278389		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000880				11751 F		1,34 +
0000	278394		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000900				11751 F		1,74 +
0000	278406		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000906				11751 F		4,22 +
0000	278411		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000909				11751 F		0,42 +
0000	278416		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000913				11751 F		0,24 +
0000	278421		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000917				11751 F		0,73 +
0000	278433		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000920				11751 F		1,28 +
0000	278438		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000923				11751 F		0,21 +
0000	278443		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000925				11751 F		0,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278518	13/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000696				11640 F		211,43 +
0000	278523		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000697				11640 F		270,61 +
0000	278528		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000698				11640 F		174,95 +
0000	278533		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000699				11640 F		315,71 +
0000	278538		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000799				11640 F		121,36 +
0000	278543		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000801				11640 F		27,14 +
0000	278667		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000919				11751 F		3,53 +
0000	278866		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000688				11644 F		1,02 +
0000	278871		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000689				11644 F		0,63 +
0000	278876		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000693				11644 F		0,49 +
0000	278881		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000694				11644 F		0,55 +
0000	278886		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000706				11644 F		0,58 +
0000	278891		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000709				11644 F		0,60 +
0000	278924		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000723				11644 F		0,49 +
0000	278929		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000726				11644 F		7,14 +
0000	278934		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000727				11644 F		0,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278985	13/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000730				11644 F		0,58 +
0000	278990		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000733				11644 F		0,44 +
0000	278995		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000742				11644 F		0,48 +
0000	279000		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000744				11644 F		0,68 +
0000	279033		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000747				11645 F		0,90 +
0000	279038		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000751				11645 F		1,03 +
0000	279044		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000753				11645 F		0,74 +
0000	279049		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000755				11645 F		1,45 +
0000	279075		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000804				11645 F		0,59 +
0000	279080		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000806				11645 F		0,50 +
0000	279085		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000808				11645 F		0,45 +
0000	279139		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000776				11645 F		0,46 +
0000	279144		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000783				11645 F		0,38 +
0000	279149		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000787				11645 F		0,51 +
0000	279154		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000789				11645 F		0,75 +
0000	279159		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000790				11645 F		0,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	279164	13/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000792				11645 F		0,74 +
0000	279169		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000791				11645 F		1,13 +
0000	279298		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000828				11645 F		0,56 +
0000	279303		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000832				11645 F		0,47 +
0000	279308		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000837				11645 F		0,44 +
0000	279313		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000839				11645 F		0,48 +
0000	279318		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000842				11645 F		0,58 +
0000	279323		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000875				11645 F		0,90 +
0000	279328		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000881				11645 F		0,72 +
0000	279333		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000885				11645 F		0,94 +
0000	279338		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000896				11645 F		2,30 +
0000	279343		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000907				11645 F		0,57 +
0000	279353		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000912				11645 F		0,65 +
0000	279358		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000918				11645 F		0,89 +
0000	279377		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000793				11645 F		0,45 +
0000	279424		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000897				11917 F		0,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	279429	13/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000905				11917 F		0,14 +
0000	279434		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000915				11917 F		27,65 +
0000	279439		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000921				11917 F		0,28 +
0000	279476		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000218				11653 F		2,69 +
0000	279482		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000218				11640 F		25,88 +
0000	280376		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008406			315	8509 F		36,28 -
0000	280451		Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008374			315	8509 F		121,52 -
0000	280508		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008430			87	8509 F		0,95 -
0000	280558		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008433			243	8509 F		1,06 -
0000	280610		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008435			243	8509 F		3,07 -
0000	280636		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008436			315	8509 F		0,28 -
0000	289338		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 13/11/2023	2023/000908				11645 F		0,72 +
										Saldo Atual:		8.962,30 -
0000	280464	14/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/11/2023	2023/000927				11917 F		99,84 +
0000	280477		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/11/2023	2023/000930				11918 F		0,62 +
0000	280697		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008437			87	8509 F		3,31 -
0000	280779		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008440			243	8509 F		0,45 -
0000	280812		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008442			315	8509 F		43,39 -
0000	280964		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008443			243	8509 F		0,48 -
0000	281812		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008447			243	8509 F		0,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	281889	14/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/11/2023	2023/000798				11645 F		59,52 +
0000	281904		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/11/2023	2023/000735				11751 F		2,56 +
0000	281925		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008448			315	8509 F		0,90 -
0000	281931		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 14/11/2023	2023/000786				11645 F		13,61 +
0000	282019		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008449			87	8509 F		0,49 -
0000	282059		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008450			243	8509 F		0,69 -
0000	282088		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008451			243	8509 F		0,73 -
0000	282114		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008452			87	8509 F		0,82 -
Saldo Atual:											8.837,45 -	
0000	282290	16/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/11/2023	2023/000926				11645 F		305,24 +
0000	282612		Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	8509 F		2.065,29 -
0000	283185		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/11/2023	2023/000914				12320 F		9,00 +
0000	283190		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/11/2023	2023/000914				12320 F		67,20 +
0000	283202		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/11/2023	2023/000914				12320 F		98,40 +
0000	283221		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/11/2023	2023/000292				11657 F		12,22 +
0000	283240		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/11/2023	2023/000451				11657 F		67,51 +
0000	283417		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008482			87	8509 F		1,83 -
0000	283450		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008484			243	8509 F		0,74 -
0000	283504		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008487			36	8509 F		0,50 -
0000	283558		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008490			315	8509 F		0,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	283653	16/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008434			36	8509 F		0,63 -
											Saldo Atual:	10.347,37 -
0000	283820	17/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000931				11767 F		1,35 +
0000	283825		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000933				11767 F		1,31 +
0000	283830		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000939				11767 F		1,06 +
0000	283835		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000941				11767 F		3,07 +
0000	283840		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000944				11767 F		0,45 +
0000	283845		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000946				11767 F		0,48 +
0000	283850		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000947				11767 F		0,04 +
0000	283855		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000950				11767 F		0,69 +
0000	283860		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000951				11767 F		0,73 +
0000	283921		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000929				11751 F		1,22 +
0000	283926		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000932				11751 F		0,35 +
0000	283931		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000934				11751 F		0,46 +
0000	283936		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000935				11751 F		0,62 +
0000	283941		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000938				11751 F		0,95 +
0000	283946		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000943				11751 F		3,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	283951	17/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000949				11751 F		0,49 +
0000	283956		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000952				11751 F		0,82 +
0000	284053		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000937				11917 F		121,52 +
0000	284058		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000936				11917 F		36,28 +
0000	284084		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000942				11917 F		0,28 +
0000	284089		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000945				11917 F		43,39 +
0000	284094		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000948				11917 F		0,90 +
0000	284127		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000924				11887 F		0,87 +
0000	284150		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000903				11885 F		15,95 +
0000	284197		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000876				11934 F		188,40 +
0000	284202		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000877				11934 F		186,28 +
0000	284270		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000887				11645 F		270,61 +
0000	284275		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000886				11645 F		121,36 +
0000	284280		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000888				11645 F		27,14 +
0000	284285		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000889				11645 F		211,43 +
0000	284290		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000890				11645 F		174,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	284295	17/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 17/11/2023	2023/000891				11645 F		315,71 +
0000	284556		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008508			315	8509 F		0,55 -
0000	284582		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008509			87	8509 F		2,13 -
0000	284608		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008510			243	8509 F		0,63 -
0000	284634		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008511			87	8509 F		1,92 -
0000	284684		Retencao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/008502			318	8509 F		13,68 -
0000	284710		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008514			243	8509 F		0,86 -
0000	284736		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008515			352	8509 F		0,73 -
0000	284765		Retencao de Empenho. Credor: LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5017		2023/008387			1578	8509 F		7,92 -
0000	284783		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008516			315	8509 F		2,73 -
0000	284973		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008519			243	8509 F		1,44 -
0000	285051		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008522			315	8509 F		0,50 -
0000	285083		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008523			87	8509 F		0,59 -
0000	285121		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	8509 F		1.709,71 -
											Saldo Atual:	10.358,29 -
0000	285392	20/11/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/11/2023	2023/000965				11645 F		13,68 +
0000	285586		Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008548			339	8509 F		120,70 -
0000	285644		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008550			314	8509 F		38,63 -
0000	285682		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008551			243	8509 F		2,92 -
0000	285826		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008556			352	8509 F		0,58 -
0000	285852		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008557			315	8509 F		0,28 -
0000	286105		Retencao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/008549			1796	8509 F		616,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286737	20/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 20/11/2023	2023/000741				11934 F		118,89 +
											Saldo Atual:	11.005,18 -
0000	286132	21/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006838			2003	8509 F		47,40 -
0000	286364		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000911				12065 F		0,68 +
0000	286388		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008573			4	8509 F		0,50 -
0000	286401		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000968				12065 F		7,92 +
0000	286449		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000956				11767 F		0,74 +
0000	286454		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000963				11767 F		0,63 +
0000	286459		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000966				11767 F		0,86 +
0000	286464		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000970				11767 F		1,44 +
0000	286469		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000979				11767 F		2,92 +
0000	286502		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000958				11917 F		0,50 +
0000	286507		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000961				11917 F		0,55 +
0000	286512		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000969				11917 F		2,73 +
0000	286517		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000971				11917 F		0,50 +
0000	286522		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000981				11917 F		0,28 +
0000	286565		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000955				11751 F		1,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	286573	21/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000962				11751 F		2,13 +
0000	286578		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000964				11751 F		1,92 +
0000	286583		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000972				11751 F		0,59 +
0000	286598		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000973				11941 F		1.709,71 +
0000	286636		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008575			87	8509 F		1,73 -
0000	286691		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008577			65	8509 F		0,55 -
0000	286731		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008579			315	8509 F		0,76 -
0000	286769		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008580			243	8509 F		0,82 -
0000	286874		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008587			315	8509 F		2,13 -
0000	287072		Retencao de Empenho. Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989		2023/006839			2004	8509 F		189,62 -
0000	287348		Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008594			2030	8509 F		51,75 -
0000	287535		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008596			314	8509 F		0,56 -
0000	287598		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008597			314	8509 F		0,78 -
0000	289169		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008576			243	8509 F		0,40 -
											Saldo Atual:	9.566,25 -
0000	287160	22/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/11/2023	2023/000989				11767 F		0,82 +
0000	287172		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/11/2023	2023/000720				11767 F		42,22 +
0000	287205		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/11/2023	2023/000835				11767 F		331,20 +
0000	287418		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/11/2023	2023/000182				11645 F		28,45 +
0000	287423		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/11/2023	2023/000295				11645 F		28,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	287556	22/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/11/2023	2023/000387				11751 F		257,30 +
0000	287669		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/11/2023	2023/000954				12075 F		2.065,29 +
0000	288053		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008623			243	8509 F		0,45 -
0000	288154		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008628			243	8509 F		1,28 -
0000	289195		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008630			315	8509 F		0,60 -
0000	289310		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/11/2023	2023/000986				11767 F		0,40 +
											Saldo Atual:	6.814,34 -
0000	288215	23/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 23/11/2023	2023/000992				11852 F		51,75 +
0000	288258		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 23/11/2023	2023/000991				12338 F		189,62 +
0000	288270		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 23/11/2023	2023/000983				12338 F		47,40 +
0000	288386		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 23/11/2023	2023/000976				12320 F		616,35 +
0000	288703		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008640			36	8509 F		0,46 -
0000	288799		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008643			243	8509 F		0,42 -
0000	288824		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008644			243	8509 F		1,13 -
0000	289286		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008655			87	8509 F		1,69 -
											Saldo Atual:	5.912,92 -
0000	289611	24/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008668			40	8509 F		195,03 -
0000	289873		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008674			314	8509 F		1,39 -
0000	289902		Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/008383			1595	8509 F		8,62 -
0000	289921		Retencao de Empenho. Credor: AMERICAN TI LTDA	4934		2023/007877			116	8509 F		18,11 -
0000	289960		Retencao de Empenho. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/007521			2003	8509 F		46,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	290086	24/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008675			243	8509 F		0,69 -
0000	290112		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008676			251	8509 F		0,21 -
0000	290166		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008678			251	8509 F		1,10 -
0000	290749		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/11/2023	2023/000988				11917 F		0,76 +
0000	290754		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/11/2023	2023/000990				11917 F		2,13 +
0000	290769		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/11/2023	2023/000998				11917 F		0,60 +
0000	290774		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/11/2023	2023/000995				11767 F		0,45 +
0000	290779		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/11/2023	2023/000997				11767 F		1,28 +
0000	290784		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/11/2023	2023/001000				11767 F		0,42 +
0000	290789		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 24/11/2023	2023/001001				11767 F		1,13 +
											Saldo Atual:	6.178,00 -
0000	290524	27/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/008687			40	8509 F		19,20 -
0000	290550		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008688			314	8509 F		38,55 -
0000	290576		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008689			315	8509 F		2,09 -
0000	290604		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 27/11/2023	2023/001003				11640 F		195,03 +
0000	290844		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008694			315	8509 F		1,85 -
0000	290867		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008695			87	8509 F		0,54 -
0000	292737		Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008693			232	8509 F		1.709,71 -
											Saldo Atual:	7.754,91 -
0000	291147	28/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008702			87	8509 F		0,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	291234	28/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/000904				11820 F		1,39 +
0000	291289		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008704			352	8509 F		4,29 -
0000	291418		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/001007				11767 F		0,69 +
0000	291423		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/001008				11767 F		0,21 +
0000	291428		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/001009				11767 F		1,10 +
0000	291447		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/001012				11918 F		2,09 +
0000	291452		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/001015				11918 F		1,85 +
0000	291485		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/000985				11751 F		1,73 +
0000	291490		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/000987				11751 F		0,55 +
0000	291495		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/001002				11751 F		1,69 +
0000	291500		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/11/2023	2023/001016				11751 F		0,54 +
0000	291535		Retencao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008706			314	8509 F		3,53 -
0000	291969		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008718			243	8509 F		0,87 -
0000	292037		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008723			36	8509 F		0,55 -
0000	292079		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008725			352	8509 F		0,66 -
0000	292142		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008727			243	8509 F		0,78 -
0000	292175		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008728			243	8509 F		0,60 -
0000	292201		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008729			314	8509 F		0,55 -
											Saldo Atual:	7.755,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	292541	29/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/001010				11643 F		19,20 +
0000	292553		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000996				12338 F		46,70 +
0000	292572		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/001004				11641 F		1,39 +
0000	292598		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000763				11647 F		0,49 +
0000	292638		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000928				11647 F		1,28 +
0000	292643		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000957				11647 F		0,50 +
0000	292648		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000967				11647 F		0,73 +
0000	292653		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000959				11647 F		0,63 +
0000	292665		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000980				11647 F		0,58 +
0000	292698		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000984				11647 F		0,50 +
0000	292703		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000993				11647 F		0,56 +
0000	292708		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000994				11647 F		0,78 +
0000	292713		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000999				11647 F		0,46 +
0000	292836		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008747			65	8509 F		0,98 -
0000	292862		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008748			243	8509 F		0,81 -
0000	293390		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008756			243	8509 F		1,01 -
0000	293520		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008764			243	8509 F		0,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	293538	29/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/008649			248	8509 F		331,20 -
											Saldo Atual:	8.016,17 -
0000	296163	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008872			87	8509 F		2,14 -
0000	296189		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008873			87	8509 F		1,73 -
0000	296275		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008875			87	8509 F		4,96 -
0000	296433		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008884			87	8509 F		1,73 -
0000	296747		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008871			87	8509 F		1,35 -
0000	296934		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008889			87	8509 F		1,53 -
0000	296981		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008890			87	8509 F		0,96 -
0000	297154		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008891			87	8509 F		1,97 -
0000	297190		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008892			65	8509 F		0,59 -
0000	297785		Retencao de Empenho. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2452		2023/005498			334	8509 F		320,76 -
0000	298079		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008897			87	8509 F		3,52 -
0000	298401		Retencao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008901			248	8509 F		112,80 -
0000	299153		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008922			87	8509 F		0,21 -
0000	299176		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008923			315	8509 F		14,28 -
0000	299711		Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008924			315	8509 F		1,36 -
0000	299868		Retencao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/008925			318	8509 F		2,26 -
0000	299926		Retencao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	8509 F		7.989,77 -
0000	299940		Estorno Retencao Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	8509 F		7.989,77 +
0000	299956		Retencao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	8509 F		95,88 -
0000	299974		Retencao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008567			314	8509 F		8,04 -
0000	301855		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 30/11/2023	2023/001005				12252 F		8,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	301892	30/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 30/11/2023	2023/001063				11918 F		14,28 +
0000	301897		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 30/11/2023	2023/001064				11918 F		1,36 +
0000	301909		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 30/11/2023	2023/001058				11918 F		320,76 +
											Saldo Atual:	8.247,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	292115	28/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008726			237	1201 F		299,46 -
											Saldo Atual:	299,46 -
0000	298867	30/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 30/11/2023	2023/001024				11767 F		299,46 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	716,82	Débitos:	0,00	Débitos:	716,82
Créditos:	716,82	Créditos:	0,00	Créditos:	716,82
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	293799	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	1201 F		152,93 -
0000	294013		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	1201 F		16,44 -
0000	294120		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	1201 F		25,22 -
0000	294277		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	1201 F		90,00 -
0000	294528		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	1201 F		33,37 -
0000	294708		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	1201 F		69,12 -
0000	294836		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008807			258	1201 F		55,00 -
0000	294886		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	1201 F		26,40 -
0000	294936		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008810			269	1201 F		42,83 -
0000	294993		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	1201 F		20,53 -
0000	295100		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	1201 F		112,36 -
0000	295307		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	1201 F		57,62 -
0000	295378		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008825			361	1201 F		15,00 -
0000	297206		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 112023 de 30/11/2023		2023/001044				11640 F		391,81 +
0000	297227		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 112023 de 30/11/2023		2023/001044				11749 F		16,44 +
0000	297247		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 112023 de 30/11/2023		2023/001044				11751 F		25,22 +
0000	297282		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 112023 de 30/11/2023		2023/001044				11754 F		90,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	297302	30/11/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001044				11767 F		111,95 +
0000	297329		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001044				11852 F		81,40 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	27.086,97	Débitos:	0,00	Débitos:	27.086,97
Créditos:	27.086,97	Créditos:	0,00	Créditos:	27.086,97
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	293677	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008768			11	1201 F		3.617,97 -
0000	293806		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	1201 F		3.331,08 -
0000	294020		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	1201 F		3.962,23 -
0000	294127		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	1201 F		1.277,19 -
0000	294284		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	1201 F		5.245,15 -
0000	294370		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	1201 F		1.611,43 -
0000	294535		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	1201 F		876,46 -
0000	294715		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	1201 F		1.294,81 -
0000	295000		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	1201 F		993,30 -
0000	295107		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	1201 F		968,07 -
0000	295214		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	1201 F		323,99 -
0000	295314		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	1201 F		3.585,29 -
0000	297168		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001045				11640 F		13.696,16 +
0000	297212		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001045				11749 F		3.962,23 +
0000	297232		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001045				11751 F		1.277,19 +
0000	297252		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001045				11754 F		6.856,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	297287	30/11/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001045				11767 F		1.294,81 +
Saldo Atual:											0,01 -	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	31.074,88	Débitos:	0,00	Débitos:	31.074,88
Créditos:	31.074,88	Créditos:	0,00	Créditos:	31.074,88
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	293634	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008767			1	1201 F		641,14 -
0000	293813		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	1201 F		3.354,28 -
0000	293870		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008775			30	1201 F		390,84 -
0000	293906		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008776			30	1201 F		773,22 -
0000	293970		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008779			57	1201 F		1.762,61 -
0000	294027		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	1201 F		1.025,71 -
0000	294213		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008786			125	1201 F		275,97 -
0000	294291		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	1201 F		2.745,40 -
0000	294377		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	1201 F		2.505,47 -
0000	294434		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008793			149	1201 F		1.200,87 -
0000	294542		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	1201 F		2.290,82 -
0000	294722		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	1201 F		3.831,96 -
0000	294893		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	1201 F		3.113,32 -
0000	294943		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008810			269	1201 F		914,71 -
0000	295007		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	1201 F		244,10 -
0000	295114		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	1201 F		4.349,94 -
0000	295221		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	1201 F		1.426,38 -
0000	295321		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	1201 F		228,14 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297173	30/11/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001046				11640	F	15.175,70 +
0000	297217		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001046				11749	F	1.025,71 +
0000	297237		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001046				11751	F	1.762,61 +
0000	297257		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001046				11754	F	5.250,87 +
0000	297292		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001046				11767	F	4.746,67 +
0000	297314		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001046				11852	F	3.113,32 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	25.778,82	Débitos:	0,00	Débitos:	25.778,82
Créditos:	25.778,82	Créditos:	0,00	Créditos:	25.778,82
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	293820	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	1201 F		4.797,52 -
0000	294034		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	1201 F		957,84 -
0000	294084		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008782			82	1201 F		1.669,58 -
0000	294134		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	1201 F		544,21 -
0000	294298		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	1201 F		8.723,04 -
0000	294384		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	1201 F		336,13 -
0000	294549		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	1201 F		1.436,06 -
0000	294643		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008800			225	1201 F		829,86 -
0000	294729		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	1201 F		2.916,09 -
0000	294900		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	1201 F		387,50 -
0000	295064		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008815			309	1201 F		229,56 -
0000	295121		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	1201 F		1.237,71 -
0000	295228		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	1201 F		588,69 -
0000	295328		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	1201 F		1.125,03 -
0000	297196		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001047				11640 F		9.414,57 +
0000	297222		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001047				11749 F		957,84 +
0000	297242		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001047				11751 F		1.669,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 12013 CRESOL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	297262	30/11/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001047				11751 F		544,21 +
0000	297267		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001047				11754 F		9.059,17 +
0000	297297		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001047				11767 F		3.745,95 +
0000	297319		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha novembro consig 112023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112023 de 30/11/2023	2023/001047				11852 F		387,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-27.746.644,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	118.255,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.420.209,08
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	271090	01/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA	4214		2023/008224			119	11435 N/A		2.000,00 -
0000	271191		Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO	4035		2023/008225			251	11435 N/A		332,80 -
0000	271212		Empenho Ordinario. Credor: Keli Cristina Borth	4996		2023/008226			191	11435 N/A		200,00 -
0000	271249		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008227			319	11435 N/A		950,00 -
0000	271278		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008228			354	11435 N/A		50,00 -
0000	271335		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008229			339	11435 N/A		15.700,00 -
0000	271407		Empenho Ordinario. Credor: TÁBATA VICTÓRIA ZUCONELI	4435		2023/008230			191	11435 N/A		500,00 -
0000	271446		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008231			339	11435 N/A		15.523,81 -
0000	271552		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008232			73	11435 N/A		100,00 -
0000	271585		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008233			100	11435 N/A		1.320,00 -
0000	271599		Empenho Ordinario. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/008234			94	11435 N/A		12.483,00 -
0000	271632		Anulacao de Empenho. Credor: HERNANDES & CIA LTDA	5014		2023/008234			94	11435 N/A		12.483,00 +
0000	271654		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008235			94	11435 N/A		12.483,00 -
0000	271676		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008236			340	11435 N/A		990,00 -
0000	271701		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008237			41	11435 N/A		750,00 -
0000	271708		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008238			41	11435 N/A		1.500,00 -
0000	271826		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008239			41	11435 N/A		720,00 -
0000	271882		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008240			76	11435 N/A		389,00 -
0000	271915		Empenho Ordinario. Credor: Miriã Keli Cademe	4982		2023/008241			191	11435 N/A		200,00 -
0000	271929		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008242			40	11435 N/A		700,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	271968	01/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008243			41	11435	N/A	380,00 -
0000	272011		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008244			157	11435	N/A	470,00 -
0000	272049		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008245			41	11435	N/A	320,00 -
0000	272066		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2023/008246			41	11435	N/A	570,00 -
0000	272073		Empenho Ordinario. Credor: ANDRESSA APARECIDA PAWNOSKI	4972		2023/008247			191	11435	N/A	200,00 -
0000	272104		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/008248			338	11435	N/A	3.226,24 -
0000	272139		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008249			1585	11435	N/A	1.800,00 -
0000	272167		Empenho Ordinario. Credor: VICTOR HUGO BONARDI	4971		2023/008250			191	11435	N/A	400,00 -
0000	272191		Empenho Ordinario. Credor: RAFAELA CRISTINA PROCHE BRENS	5015		2023/008251			69	11435	N/A	2.000,00 -
0000	272389		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2023/008252			2029	11435	N/A	3.861,00 -
0000	272462		Empenho Ordinario. Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990		2023/008253			2361	11435	N/A	320,00 -
0000	272529		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008254			79	11435	N/A	89,09 -
0000	272582		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008255			40	11435	N/A	12,30 -
0000	272614		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008256			40	11435	N/A	2,05 -
0000	272628		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008257			354	11435	N/A	2,05 -
0000	272642		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008258			40	11435	N/A	11,50 -
0000	272730		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008259			131	11435	N/A	1.200,00 -
0000	272787		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008260			48	11435	N/A	24.422,60 -
0000	272809		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/008261			131	11435	N/A	900,00 -
0000	272840		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008262			53	11435	N/A	10.058,68 -
0000	272867		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008263			48	11435	N/A	100,58 -
0000	272886		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008264			340	11435	N/A	580,00 -
0000	272903		Empenho Ordinario. Credor: ANIVIA MARLI L. SELZLER	4258		2023/008265			64	11435	N/A	1.600,00 -
0000	272917		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2023/008266			340	11435	N/A	180,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	272934	01/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2023/008267			64	11435	N/A	1.600,00 -
0000	272948		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008268			64	11435	N/A	1.800,00 -
0000	272973		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008269			315	11435	N/A	16.641,01 -
0000	273128		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008270			315	11435	N/A	203,79 -
0000	273154		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008271			87	11435	N/A	559,04 -
0000	273208		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008272			352	11435	N/A	301,03 -
0000	273292		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2023/008273			41	11435	N/A	5.000,00 -
0000	273299		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008274			243	11435	N/A	966,70 -
0000	273491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008275			243	11435	N/A	575,06 -
0000	273625		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008276			314	11435	N/A	78,02 -
0000	273684		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008277			318	11435	N/A	180,00 -
0000	273708		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008278			2489	11435	N/A	5.637,65 -
0000	273722		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008279			2489	11435	N/A	2.528,40 -
0000	273791		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008280			2489	11435	N/A	565,34 -
0000	273816		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008281			2489	11435	N/A	4.404,88 -
0000	273862		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008282			2489	11435	N/A	3.644,74 -
0000	273888		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2023/008283			2489	11435	N/A	6.577,33 -
0000	273914		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008284			40	11435	N/A	2.425,00 -
0000	273945		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2023/008285			40	11435	N/A	5.666,67 -
											Saldo Atual:	27.913.113,42 -
0000	274050	06/11/2023	Anulacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008259			131	11435	N/A	1.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	274058	06/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384		2023/008286			242	11435 N/A		1.600,00 -
0000	274072		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2023/008287			131	11435 N/A		1.200,00 -
0000	274089		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/008288			242	11435 N/A		1.800,00 -
0000	274173		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008289			314	11435 N/A		192,00 -
0000	274199		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008290			169	11435 N/A		624,00 -
0000	274206		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008291			131	11435 N/A		603,00 -
0000	274248		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/008292			2361	11435 N/A		660,00 -
0000	274255		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2023/008293			2360	11435 N/A		60,00 -
0000	274263		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008294			65	11435 N/A		808,78 -
0000	274270		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008295			40	11435 N/A		33,00 -
0000	274284		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008296			40	11435 N/A		6,15 -
0000	274298		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2023/008297			338	11435 N/A		1.850,00 -
0000	274315		Empenho Ordinario. Credor: EDSON PIAIA - PRODUÇÕES DE EVENTOS	2722		2023/008298			119	11435 N/A		3.124,00 -
0000	274332		Empenho Ordinario. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS	4955		2023/008299			131	11435 N/A		2.872,00 -
0000	274346		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008300			180	11435 N/A		50,00 -
0000	274353		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008301			334	11435 N/A		116,03 -
0000	274379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008302			243	11435 N/A		521,08 -
0000	274405		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008303			243	11435 N/A		355,63 -
0000	274446		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008304			87	11435 N/A		724,42 -
0000	274472		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008305			1576	11435 N/A		214,65 -
0000	274498		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2023/008306			40	11435 N/A		700,00 -
0000	274532		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2023/008307			318	11435 N/A		812,63 -
											Saldo Atual:	27.930.840,79 -
0000	274749	07/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4868		2023/008308			2488	11435 N/A		662,28 -
0000	274756		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008309			36	11435 N/A		117,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	274763	07/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2023/008310			251	11435	N/A	36,00 -
0000	274794		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008311			334	11435	N/A	58,01 -
0000	274864		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008312			87	11435	N/A	1.762,71 -
0000	274923		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008313			352	11435	N/A	238,72 -
0000	275226		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/008315			40	11435	N/A	160,42 -
0000	275305		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008316			65	11435	N/A	176,47 -
0000	275653		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008317			243	11435	N/A	735,40 -
0000	275823		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008318			1578	11435	N/A	283,33 -
0000	275879		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008319			36	11435	N/A	271,03 -
0000	275905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008320			65	11435	N/A	20,00 -
0000	289112		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008314			36	11435	N/A	301,43 -
Saldo Atual:											27.935.663,74 -	
0000	275931	08/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008321			53	11435	N/A	11.619,87 -
0000	275950		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008322			48	11435	N/A	1.537,18 -
0000	275976		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008323			53	11435	N/A	10.163,32 -
0000	276000		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008324			48	11435	N/A	4.957,78 -
0000	276026		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008325			53	11435	N/A	21.522,58 -
0000	276045		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008326			48	11435	N/A	5.436,21 -
0000	276064		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2023/008327			48	11435	N/A	188,29 -
0000	276083		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008328			169	11435	N/A	736,80 -
0000	276144		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008329			40	11435	N/A	32,25 -
0000	276158		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008330			354	11435	N/A	11,00 -
0000	276173		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008331			40	11435	N/A	103,50 -
0000	276187		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008332			315	11435	N/A	11.520,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	276213	08/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008333			40	11435 N/A		92,00 -
0000	276227		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008334			243	11435 N/A		617,77 -
0000	276252		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008335			40	11435 N/A		149,50 -
0000	276266		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008336			40	11435 N/A		23,00 -
0000	276281		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008337			40	11435 N/A		184,00 -
0000	276295		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008338			73	11435 N/A		11,50 -
0000	276309		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008339			98	11435 N/A		11,50 -
0000	276323		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008340			319	11435 N/A		34,50 -
0000	276337		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008341			99	11435 N/A		23,00 -
0000	276426		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008342			2361	11435 N/A		200,00 -
0000	276433		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/008343			318	11435 N/A		1.192,00 -
0000	276460		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008344			354	11435 N/A		25,00 -
0000	276467		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008345			87	11435 N/A		60,90 -
0000	276490		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008346			314	11435 N/A		74,50 -
0000	276513		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008347			87	11435 N/A		1.472,55 -
0000	276539		Empenho Ordinario. Credor: NAIR LIMA DE OLIVEIRA	4998		2023/008348			2136	11435 N/A		1.320,00 -
0000	276553		Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2023/008349			175	11435 N/A		400,00 -
											Saldo Atual:	28.009.384,44 -
0000	276591	09/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008350			173	11435 N/A		6.259,00 -
0000	276601		Empenho Ordinario. Credor: DLZ DISTIBUIDORA LTDA	5011		2023/008351			169	11435 N/A		923,44 -
0000	276608		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008352			87	11435 N/A		533,79 -
0000	276634		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008353			1578	11435 N/A		846,00 -
0000	276641		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008354			334	11435 N/A		116,03 -
0000	276667		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008355			243	11435 N/A		803,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	276674	09/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008356			352	11435	N/A	2.045,17 -
0000	276681		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008357			315	11435	N/A	2.194,60 -
0000	276695		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008358			315	11435	N/A	275,89 -
0000	276709		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008359			315	11435	N/A	69,00 -
0000	276742		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008360			315	11435	N/A	138,50 -
0000	276756		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008361			315	11435	N/A	143,00 -
0000	276763		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008362			65	11435	N/A	17,50 -
0000	276793		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008363			315	11435	N/A	1.140,00 -
0000	276807		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008364			171	11435	N/A	362,63 -
0000	276832		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008365			315	11435	N/A	275,00 -
0000	276847		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008366			315	11435	N/A	121,99 -
0000	276861		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2023/008367			65	11435	N/A	18,00 -
0000	276885		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008368			65	11435	N/A	89,00 -
0000	276898		Anulacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/007896			170	11435	N/A	101,33 +
0000	276906		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2023/008369			65	11435	N/A	77,00 -
0000	276920		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/008370			169	11435	N/A	101,33 -
											Saldo Atual:	28.025.833,11 -
0000	276937	10/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008371			318	11435	N/A	510,00 -
0000	276944		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008372			100	11435	N/A	460,00 -
0000	276951		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008373			65	11435	N/A	31,25 -
0000	277483		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008374			315	11435	N/A	10.126,34 -
0000	277490		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008375			354	11435	N/A	781,79 -
0000	277504		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008376			169	11435	N/A	740,90 -
0000	277511		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008377			169	11435	N/A	3.158,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	277518	10/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008378			354	11435 N/A		30,00 -
0000	277525		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008379			2361	11435 N/A		100,00 -
0000	277535		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008380			119	11435 N/A		3.909,14 -
0000	277542		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008381			1591	11435 N/A		195,00 -
0000	277552		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008382			1578	11435 N/A		156,00 -
0000	277559		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/008383			1595	11435 N/A		718,36 -
0000	277566		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008384			1595	11435 N/A		699,45 -
0000	277573		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2023/008385			1578	11435 N/A		1.264,00 -
0000	277590		Empenho Ordinario. Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016		2023/008386			1591	11435 N/A		199,90 -
0000	277600		Empenho Ordinario. Credor: LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5017		2023/008387			1578	11435 N/A		660,00 -
0000	277803		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008388			66	11435 N/A		793,75 -
0000	277810		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008389			2488	11435 N/A		159,20 -
0000	277817		Empenho Ordinario. Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA	5010		2023/008390			169	11435 N/A		708,80 -
0000	277827		Empenho Ordinario. Credor: VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5018		2023/008391			169	11435 N/A		326,70 -
0000	277837		Empenho Ordinario. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA	4871		2023/008392			1578	11435 N/A		282,80 -
0000	277844		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008393			73	11435 N/A		3.665,87 -
0000	277858		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008394			169	11435 N/A		2.061,71 -
0000	277865		Empenho Ordinario. Credor: SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3245		2023/008395			169	11435 N/A		433,60 -
0000	277872		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008396			131	11435 N/A		1.941,08 -
0000	277879		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008397			315	11435 N/A		5.692,83 -
0000	277899		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008398			37	11435 N/A		996,00 -
0000	277955		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2023/008399			100	11435 N/A		330,25 -
0000	277990		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008400			178	11435 N/A		900,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	278141	10/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008401			248	11435 N/A		3.636,15 -
0000	278231		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2023/008402			215	11435 N/A		4.095,67 -
0000	278343		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008403			305	11435 N/A		5.302,69 -
0000	278402		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2023/008404			49	11435 N/A		10.988,03 -
0000	278493		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008405			318	11435 N/A		292,67 -
0000	278514		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2023/008406			315	11435 N/A		3.023,23 -
0000	278565		Empenho Ordinario. Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016		2023/008407			1578	11435 N/A		199,90 -
0000	278578		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008408			318	11435 N/A		24,16 -
0000	278595		Empenho Ordinario. Credor: BX DISTRIBUIDORA	5019		2023/008409			1589	11435 N/A		3.320,00 -
0000	278602		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008410			40	11435 N/A		4.946,89 -
0000	278749		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008411			352	11435 N/A		533,73 -
0000	278756		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008412			87	11435 N/A		509,56 -
0000	278801		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008413			334	11435 N/A		259,49 -
0000	278899		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008414			243	11435 N/A		563,34 -
0000	279261		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008415			65	11435 N/A		29,09 -
0000	279373		Empenho Ordinario. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008416			1578	11435 N/A		156,00 -
0000	279385		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008417			243	11435 N/A		545,77 -
0000	279406		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008418			65	11435 N/A		190,57 -
0000	279515		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008419			87	11435 N/A		260,15 -
0000	279542		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008420			40	11435 N/A		13,05 -
0000	279556		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008421			40	11435 N/A		12,30 -
0000	279633		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTD	5000		2023/008422			40	11435 N/A		96,28 -
0000	279647		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008423			232	11435 N/A		11,50 -
0000	279661		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008424			49	11435 N/A		5,13 -
0000	279675		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008425			49	11435 N/A		8.074,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	279689	10/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008426			53	11435	N/A	1.310,75 -
0000	280184		Empenho Ordinario. Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	5021		2023/008427			169	11435	N/A	65,95 -
0000	280191		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2023/008428			2361	11435	N/A	79,00 -
											Saldo Atual:	28.116.412,28 -
0000	280316	13/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008429			232	11435	N/A	57,50 -
0000	280485		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008430			87	11435	N/A	397,00 -
0000	280492		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008431			319	11435	N/A	23,00 -
0000	280525		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2023/008432			319	11435	N/A	68,00 -
0000	280542		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008433			243	11435	N/A	442,17 -
0000	280568		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008434			36	11435	N/A	262,17 -
0000	280594		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008435			243	11435	N/A	1.279,42 -
0000	280620		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008436			315	11435	N/A	116,03 -
											Saldo Atual:	28.119.057,57 -
0000	280660	14/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008437			87	11435	N/A	1.378,43 -
0000	280735		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008438			242	11435	N/A	600,00 -
0000	280749		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008439			36	11435	N/A	312,50 -
0000	280763		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008440			243	11435	N/A	185,81 -
0000	280788		Empenho Ordinario. Credor: ASSISPEC - ASSISTÊNCIA PECUÁRIA LTDA	4836		2023/008441			2419	11435	N/A	5.500,00 -
0000	280796		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008442			315	11435	N/A	18.080,23 -
0000	280906		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008443			243	11435	N/A	199,18 -
0000	281149		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008444			121	11435	N/A	96,24 -
0000	281611		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2023/008445			128	11435	N/A	477,00 -
0000	281758		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2023/008446			73	11435	N/A	3.150,00 -
0000	281799		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008447			243	11435	N/A	3,39 -
0000	281912		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008448			315	11435	N/A	75,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	281989	14/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008449			87	11435 N/A		203,73 -
0000	282043		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008450			243	11435 N/A		285,43 -
0000	282072		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008451			243	11435 N/A		304,23 -
0000	282098		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008452			87	11435 N/A		343,41 -
0000	282133		Empenho Ordinario. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/008453			40	11435 N/A		46,67 -
0000	282171		Empenho Ordinario. Credor: SERVIÇO DISTRITAL DE SULINA DA COMARCA DE SÃO JOÃO	5022		2023/008454			40	11435 N/A		1.370,96 -
0000	282316		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008455			40	11435 N/A		14,35 -
0000	282400		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008456			40	11435 N/A		10,25 -
0000	282435		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008457			354	11435 N/A		11,00 -
0000	282464		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008458			40	11435 N/A		253,00 -
0000	282490		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008459			73	11435 N/A		34,50 -
0000	282517		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008460			319	11435 N/A		11,50 -
0000	282531		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008461			232	11435 N/A		57,50 -
											Saldo Atual:	28.152.061,88 -
0000	282555	16/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008462			318	11435 N/A		450,00 -
0000	282562		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008463			36	11435 N/A		49,34 -
0000	282569		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008464			66	11435 N/A		209,75 -
0000	282576		Empenho Ordinario. Credor: CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4892		2023/008465			335	11435 N/A		1.113,60 -
0000	282586		Empenho Ordinario. Credor: ECOLUMEN SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA	5023		2023/008466			335	11435 N/A		1.247,50 -
0000	282630		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008467			66	11435 N/A		73,96 -
0000	282700		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008455			40	11435 N/A		6,15 +
0000	282728		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008456			40	11435 N/A		4,10 +
0000	283003		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008468			40	11435 N/A		1.163,61 -
0000	283041		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008469			40	11435 N/A		1.190,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	283087	16/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008470			354	11435 N/A		143,42 -
0000	283104		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008471			354	11435 N/A		143,42 -
0000	283118		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008472			73	11435 N/A		143,42 -
0000	283132		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008473			73	11435 N/A		146,56 -
0000	283146		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008474			337	11435 N/A		143,42 -
0000	283181		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008475			202	11435 N/A		155,48 -
0000	283210		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008476			248	11435 N/A		143,42 -
0000	283290		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008477			178	11435 N/A		143,42 -
0000	283318		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008478			178	11435 N/A		146,89 -
0000	283352		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008479			73	11435 N/A		146,47 -
0000	283366		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008480			73	11435 N/A		143,42 -
0000	283380		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008481			232	11435 N/A		143,42 -
0000	283394		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008482			87	11435 N/A		761,70 -
0000	283401		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008483			232	11435 N/A		146,91 -
0000	283434		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008484			243	11435 N/A		308,46 -
0000	283459		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008485			248	11435 N/A		143,42 -
0000	283474		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008486			248	11435 N/A		143,42 -
0000	283488		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008487			36	11435 N/A		206,58 -
0000	283514		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008488			40	11435 N/A		568,48 -
0000	283528		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008489			40	11435 N/A		568,48 -
0000	283542		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008490			315	11435 N/A		207,57 -
0000	283568		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008491			40	11435 N/A		143,42 -
0000	283582		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2023/008492			40	11435 N/A		146,90 -
0000	283616		Empenho Ordinario. Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DO P	5024		2023/008493			73	11435 N/A		265,08 -
0000	283630		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008494			36	11435 N/A		498,15 -
0000	283636		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008434			36	11435 N/A		1,00 +
0000	283663		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008495			232	11435 N/A		11,50 -
0000	283677		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008496			40	11435 N/A		6,15 -
0000	283701		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008497			354	11435 N/A		55,00 -
0000	283718		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008498			40	11435 N/A		22,00 -
0000	283732		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008499			40	11435 N/A		11,50 -
0000	283746		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/008500			43	11435 N/A		84,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	284013	16/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: SELMAR L. DALA ROSA	5025		2023/008501			314	11435 N/A		4.680,00 -
											Saldo Atual:	28.168.270,44 -
0000	284436	17/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2023/008502			318	11435 N/A		285,00 -
0000	284443		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008503			318	11435 N/A		60,00 -
0000	284450		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008504			101	11435 N/A		965,00 -
0000	284457		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCERIA KARLING LTDA ME	44		2023/008505			66	11435 N/A		485,90 -
0000	284464		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2023/008506			322	11435 N/A		49,00 -
0000	284478		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008507			318	11435 N/A		290,00 -
0000	284526		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008508			315	11435 N/A		228,34 -
0000	284566		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008509			87	11435 N/A		885,57 -
0000	284592		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008510			243	11435 N/A		261,31 -
0000	284618		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008511			87	11435 N/A		801,40 -
0000	284654		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/008512			318	11435 N/A		193,24 -
0000	284668		Empenho Ordinario. Credor: DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	4860		2023/008513			1565	11435 N/A		18.810,00 -
0000	284694		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008514			243	11435 N/A		357,43 -
0000	284720		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008515			352	11435 N/A		304,11 -
0000	284749		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008516			315	11435 N/A		1.138,20 -
0000	284804		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008517			40	11435 N/A		16,40 -
0000	284818		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008518			40	11435 N/A		11,50 -
0000	284835		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008519			243	11435 N/A		597,18 -
0000	284982		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008520			73	11435 N/A		11,50 -
0000	285005		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008521			98	11435 N/A		11,50 -
0000	285035		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008522			315	11435 N/A		207,62 -
0000	285064		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008523			87	11435 N/A		244,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	285105	17/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	11435	N/A	35.619,04 -
0000	285191		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008525			291	11435	N/A	14.136,43 -
0000	285207		Anulacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	11435	N/A	19.390,29 +
0000	285234		Anulacao de Empenho. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/001046			108	11435	N/A	20.000,00 +
0000	285242		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/008526			1559	11435	N/A	15.000,00 -
0000	285259		Empenho Ordinario. Credor: GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	4745		2023/008527			70	11435	N/A	5.000,00 -
											Saldo Atual:	28.224.849,84 -
0000	285313	20/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008528			49	11435	N/A	1.751,62 -
0000	285327		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008529			115	11435	N/A	407,01 -
0000	285334		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008530			115	11435	N/A	450,34 -
0000	285355		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008531			1557	11435	N/A	309,39 -
0000	285365		Empenho Ordinario. Credor: EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	5026		2023/008532			1565	11435	N/A	1.038,93 -
0000	285372		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008533			1557	11435	N/A	1.173,60 -
0000	285400		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008534			315	11435	N/A	3.746,18 -
0000	285407		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008535			243	11435	N/A	164,88 -
0000	285414		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008536			1558	11435	N/A	305,03 -
0000	285421		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/008537			159	11435	N/A	570,00 -
0000	285435		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008538			128	11435	N/A	19,51 -
0000	285442		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008539			1557	11435	N/A	159,52 -
0000	285456		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008540			338	11435	N/A	1.600,00 -
0000	285473		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008541			1557	11435	N/A	49,00 -
0000	285480		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2023/008542			338	11435	N/A	2.362,88 -
0000	285487		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008543			354	11435	N/A	50,00 -
0000	285504		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008544			40	11435	N/A	270,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	285518	20/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: DAVOS LTDA	5003		2023/008545			1557	11435 N/A		140,00 -
0000	285525		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008546			40	11435 N/A		1.052,10 -
0000	285556		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2023/008547			339	11435 N/A		5.602,86 -
0000	285573		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2023/008548			339	11435 N/A		10.060,58 -
0000	285628		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008550			314	11435 N/A		16.094,88 -
0000	285666		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008551			243	11435 N/A		1.216,28 -
0000	285774		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2023/008552			315	11435 N/A		4.020,00 -
0000	285781		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008553			128	11435 N/A		1.939,18 -
0000	285789		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008554			128	11435 N/A		1.102,85 -
0000	285796		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/008555			40	11435 N/A		298,00 -
0000	285810		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008556			352	11435 N/A		240,94 -
0000	285836		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008557			315	11435 N/A		118,47 -
0000	285861		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008558			283	11435 N/A		47.429,06 -
0000	285876		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008559			282	11435 N/A		3.388,84 -
0000	285890		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008560			283	11435 N/A		112.304,26 -
0000	285910		Anulacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2023/002304			72	11435 N/A		5.495,30 +
0000	285918		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008561			2010	11435 N/A		6.942,47 -
0000	285924		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002425			319	11435 N/A		1.340,00 +
0000	285939		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008562			283	11435 N/A		5.611,60 -
0000	285953		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2023/008563			283	11435 N/A		34.740,00 -
0000	285966		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/002768			314	11435 N/A		11,42 +
0000	285973		Anulacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	4765		2023/003608			36	11435 N/A		6,20 +
0000	285981		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/008564			314	11435 N/A		7.300,00 -
0000	286024		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2023/008565			230	11435 N/A		755,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	286089	20/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/008549			1796	11435 N/A		45.125,06 -
											Saldo Atual:	28.537.907,65 -
0000	286038	21/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008566			318	11435 N/A		2.600,00 -
0000	286045		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008567			314	11435 N/A		3.351,64 -
0000	286052		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2023/008568			314	11435 N/A		7.989,77 -
0000	286200		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008569			56	11435 N/A		127,87 -
0000	286332		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008570			1591	11435 N/A		135,00 -
0000	286339		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008571			169	11435 N/A		675,00 -
0000	286346		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008572			1498	11435 N/A		270,00 -
0000	286353		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008573			4	11435 N/A		209,66 -
0000	286372		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008574			169	11435 N/A		405,00 -
0000	286613		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008575			87	11435 N/A		719,67 -
0000	286675		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008577			65	11435 N/A		227,29 -
0000	286701		Empenho Ordinario. Credor: ELIANE RITTER DZIVIELEVSKI	3404		2023/008578			380	11435 N/A		1.200,00 -
0000	286715		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008579			315	11435 N/A		316,64 -
0000	286746		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008580			243	11435 N/A		340,53 -
0000	286753		Empenho Ordinario. Credor: BX DISTRIBUIDORA	5019		2023/008581			45	11435 N/A		1.330,00 -
0000	286779		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008582			243	11435 N/A		2.560,00 -
0000	286789		Empenho Ordinario. Credor: ISAC COSTA FULMANN 10926746910	4422		2023/008583			1557	11435 N/A		479,90 -
0000	286796		Empenho Ordinario. Credor: SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS ME	3112		2023/008584			128	11435 N/A		3.187,50 -
0000	286830		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008585			40	11435 N/A		14,35 -
0000	286844		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008586			354	11435 N/A		4,10 -
0000	286858		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008587			315	11435 N/A		888,08 -
0000	286883		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008588			75	11435 N/A		11,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	286898	21/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008589			98	11435 N/A		23,00 -
0000	287004		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008590			319	11435 N/A		34,50 -
0000	287021		Empenho Ordinario. Credor: J & A SOLUCOES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	5027		2023/008591			115	11435 N/A		16.133,60 -
0000	287028		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008592			178	11435 N/A		11,50 -
0000	287042		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2023/008593			337	11435 N/A		96,62 -
0000	287124		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2023/008594			2030	11435 N/A		3.450,00 -
0000	287137		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008595			1611	11435 N/A		135,00 -
0000	287522		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008596			314	11435 N/A		47,00 -
0000	287585		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008597			314	11435 N/A		64,72 -
0000	289153		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008576			243	11435 N/A		168,18 -
Saldo Atual:											28.585.115,27 -	
0000	287608	22/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2023/008598			2029	11435 N/A		1.239,92 -
0000	287622		Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE	2585		2023/008599			64	11435 N/A		900,00 -
0000	287636		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4842		2023/008600			40	11435 N/A		219,95 -
0000	287678		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008601			1580	11435 N/A		5.082,54 -
0000	287685		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008602			169	11435 N/A		1.276,72 -
0000	287692		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008603			56	11435 N/A		2.051,53 -
0000	287699		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2023/008604			56	11435 N/A		6.270,65 -
0000	287706		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008605			66	11435 N/A		670,00 -
0000	287713		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008606			66	11435 N/A		46,00 -
0000	287730		Empenho Ordinario. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008607			36	11435 N/A		30,00 -
0000	287737		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	4556		2023/008608			41	11435 N/A		5.700,00 -
0000	287754		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008609			232	11435 N/A		180,00 -
0000	287834		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008610			42	11435 N/A		6.230,00 -
0000	287851		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008611			77	11435 N/A		17.140,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	287858	22/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008612			337	11435 N/A		108,87 -
0000	287882		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008613			27	11435 N/A		1.120,00 -
0000	287896		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008614			179	11435 N/A		567,13 -
0000	287913		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008615			2029	11435 N/A		243,75 -
0000	287920		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008616			250	11435 N/A		12.720,00 -
0000	287944		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008617			233	11435 N/A		40,00 -
0000	287951		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008618			40	11435 N/A		3.220,75 -
0000	287978		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/008619			248	11435 N/A		2.600,00 -
0000	287995		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008620			321	11435 N/A		9.250,00 -
0000	288009		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008621			356	11435 N/A		2.400,00 -
0000	288023		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008622			384	11435 N/A		600,00 -
0000	288037		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008623			243	11435 N/A		187,04 -
0000	288062		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008624			128	11435 N/A		715,00 -
0000	288076		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2023/008625			243	11435 N/A		592,11 -
0000	288109		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008626			40	11435 N/A		11,50 -
0000	288124		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2023/008627			159	11435 N/A		343,46 -
0000	288138		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008628			243	11435 N/A		534,37 -
0000	288164		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008629			40	11435 N/A		34,50 -
0000	288309		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008631			40	11435 N/A		11,50 -
0000	288443		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008632			339	11435 N/A		11,50 -
0000	288457		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008633			73	11435 N/A		57,50 -
0000	288480		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/008634			279	11435 N/A		2.470,11 -
0000	288494		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2023/008635			281	11435 N/A		0,05 -
0000	288514		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008636			232	11435 N/A		34,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	289179	22/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008630			315	11435	N/A	249,11 -
											Saldo Atual:	28.670.275,33 -
0000	288656	23/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: PAULO WILLENBORG	843		2023/008637			64	11435	N/A	200,00 -
0000	288673		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2023/008638			1499	11435	N/A	6.944,00 -
0000	288680		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008639			319	11435	N/A	4.000,00 -
0000	288687		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008640			36	11435	N/A	192,02 -
0000	288762		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2023/008641			315	11435	N/A	3.856,00 -
0000	288769		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2023/008642			66	11435	N/A	1.050,00 -
0000	288783		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008643			243	11435	N/A	176,59 -
0000	288808		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008644			243	11435	N/A	470,18 -
0000	288935		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008645			40	11435	N/A	8,20 -
0000	288952		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008646			40	11435	N/A	14,35 -
0000	288975		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008647			36	11435	N/A	233,50 -
0000	288994		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/008648			248	11435	N/A	8.000,00 -
0000	289000		Anulacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/008648			248	11435	N/A	8.000,00 +
0000	289011		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2023/008649			248	11435	N/A	8.000,00 -
0000	289018		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008650			40	11435	N/A	33,00 -
0000	289039		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008651			40	11435	N/A	6,15 -
0000	289053		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008652			40	11435	N/A	11,50 -
0000	289204		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008606			66	11435	N/A	46,00 +
0000	289211		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008605			66	11435	N/A	670,00 +
0000	289229		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008653			1558	11435	N/A	670,00 -
0000	289256		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008654			1558	11435	N/A	46,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	289273	23/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008655			87	11435 N/A		141,00 -
											Saldo Atual:	28.695.611,82 -
0000	289346	24/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008656			354	11435 N/A		132,24 -
0000	289387		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008657			202	11435 N/A		44,08 -
0000	289424		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008658			178	11435 N/A		88,16 -
0000	289451		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008659			119	11435 N/A		1.212,91 -
0000	289468		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008660			73	11435 N/A		50,00 -
0000	289495		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008661			248	11435 N/A		236,91 -
0000	289502		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008662			98	11435 N/A		380,00 -
0000	289519		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008663			131	11435 N/A		326,06 -
0000	289543		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008664			318	11435 N/A		220,00 -
0000	289550		Empenho Ordinario. Credor: CAROLINE SUDATTI BOTTONI 00611914930	5028		2023/008665			178	11435 N/A		891,84 -
0000	289564		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008666			318	11435 N/A		333,12 -
0000	289581		Empenho Ordinario. Credor: TUBOCERTO DERIVADOS DE CIMENTO LTDA	4994		2023/008667			314	11435 N/A		3.240,00 -
0000	289588		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008668			40	11435 N/A		506,24 -
0000	289595		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008669			2361	11435 N/A		50,00 -
0000	289628		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008670			1558	11435 N/A		250,74 -
0000	289635		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008671			73	11435 N/A		322,52 -
0000	289642		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757		2023/008672			103	11435 N/A		39,00 -
0000	289666		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2023/008673			352	11435 N/A		399,00 -
0000	289860		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008674			314	11435 N/A		116,18 -
0000	290070		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008675			243	11435 N/A		289,19 -
0000	290096		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008676			251	11435 N/A		88,42 -
0000	290129		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/008677			41	11435 N/A		2.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	290150	24/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008678			251	11435 N/A		455,63 -
0000	290176		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008679			40	11435 N/A		16,40 -
0000	290190		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008680			354	11435 N/A		11,00 -
0000	290204		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008681			319	11435 N/A		213,51 -
0000	290218		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008682			73	11435 N/A		11,50 -
0000	290232		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008683			98	11435 N/A		23,00 -
0000	290246		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008684			232	11435 N/A		11,50 -
0000	290323		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008685			40	11435 N/A		11,00 -
0000	290351		Empenho Ordinario. Credor: LOJA VIVEIRO MK LTDA	4999		2023/008686			333	11435 N/A		3.600,00 -
0000	290402		Anulacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2023/008598			2029	11435 N/A		36,31 +
											Saldo Atual:	28.711.145,66 -
0000	290511	27/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720		2023/008687			40	11435 N/A		400,00 -
0000	290534		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008688			314	11435 N/A		16.062,75 -
0000	290560		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008689			315	11435 N/A		870,54 -
0000	290586		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008690			314	11435 N/A		3.490,00 -
0000	290593		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2023/008691			232	11435 N/A		880,00 -
0000	290727		Anulacao de Empenho. Credor: RAFAELA CRISTINA PROCHE BRENS	5015		2023/008251			69	11435 N/A		400,00 +
0000	290745		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2023/008692			338	11435 N/A		2.000,00 -
0000	290831		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008694			315	11435 N/A		154,20 -
0000	290854		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008695			87	11435 N/A		45,05 -
0000	290907		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008696			40	11435 N/A		75,50 -
0000	290921		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008697			40	11435 N/A		55,00 -
0000	290935		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008698			354	11435 N/A		66,00 -
0000	292721		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008693			232	11435 N/A		35.619,04 -
											Saldo Atual:	28.770.463,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	291099	28/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2023/008699			36	11435 N/A		1.200,00 -
0000	291106		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/008700			261	11435 N/A		3.300,00 -
0000	291120		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2023/008701			263	11435 N/A		2.000,00 -
0000	291134		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008702			87	11435 N/A		20,00 -
0000	291213		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008703			352	11435 N/A		143,68 -
0000	291269		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008704			352	11435 N/A		214,00 -
0000	291508		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008705			314	11435 N/A		190,98 -
0000	291522		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008706			314	11435 N/A		103,71 -
0000	291545		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008707			40	11435 N/A		220,00 -
0000	291559		Empenho Ordinario. Credor: A H DA S MORAES	5020		2023/008708			36	11435 N/A		78,00 -
0000	291594		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008709			65	11435 N/A		140,00 -
0000	291608		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008710			36	11435 N/A		16,50 -
0000	291648		Empenho Ordinario. Credor: SINDICATO EMP SERV CONT ASSES PREICIAS INF PESQ ES	5029		2023/008711			40	11435 N/A		440,00 -
0000	291710		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008712			1636	11435 N/A		3,35 -
0000	291742		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008534			315	11435 N/A		3,35 +
0000	291774		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008713			65	11435 N/A		128,25 -
0000	291800		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008714			65	11435 N/A		172,50 -
0000	291840		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008715			65	11435 N/A		84,50 -
0000	291864		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008716			65	11435 N/A		50,00 -
0000	291887		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008717			65	11435 N/A		27,50 -
0000	291939		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008719			65	11435 N/A		124,75 -
0000	291953		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008718			243	11435 N/A		363,34 -
0000	291978		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008720			65	11435 N/A		69,25 -
0000	291992		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008721			65	11435 N/A		58,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	292007	28/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008722			65	11435 N/A		7,00 -
0000	292021		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008723			36	11435 N/A		228,46 -
0000	292047		Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008724			248	11435 N/A		4.750,00 -
0000	292053		Anulacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008724			248	11435 N/A		4.750,00 +
0000	292061		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008725			352	11435 N/A		276,20 -
0000	292088		Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT	4959		2023/008726			237	11435 N/A		4.750,00 -
0000	292126		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008727			243	11435 N/A		323,31 -
0000	292159		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008728			243	11435 N/A		249,17 -
0000	292185		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008729			314	11435 N/A		228,34 -
0000	292211		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008730			40	11435 N/A		80,50 -
0000	292225		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008731			232	11435 N/A		23,00 -
0000	292239		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008732			40	11435 N/A		18,45 -
0000	292274		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/008733			314	11435 N/A		2.093,65 -
0000	292288		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2023/008734			314	11435 N/A		848,00 -
											Saldo Atual:	28.788.735,53 -
0000	292412	29/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008735			169	11435 N/A		1.524,70 -
0000	292450		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008736			318	11435 N/A		200,00 -
0000	292457		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2023/008737			318	11435 N/A		1.020,00 -
0000	292509		Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA	4853		2023/008738			65	11435 N/A		680,00 -
0000	292516		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008739			319	11435 N/A		115,89 -
0000	292530		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008740			66	11435 N/A		150,44 -
0000	292568		Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960		2023/008741			186	11435 N/A		3.891,99 -
0000	292594		Empenho Ordinario. Credor: PORTO REPRESENTACOES E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	4984		2023/008742			232	11435 N/A		298,00 -
0000	292762		Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	4968		2023/008743			169	11435 N/A		649,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	292769	29/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008744			169	11435 N/A		1.619,80 -
0000	292776		Empenho Ordinario. Credor: MEIRE RODRIGUES DA SILVA	5005		2023/008745			186	11435 N/A		1.680,00 -
0000	292783		Empenho Ordinario. Credor: INOVE ARQUITETURA LTDA ME	3679		2023/008746			318	11435 N/A		125,00 -
0000	292820		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008747			65	11435 N/A		408,50 -
0000	292846		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008748			243	11435 N/A		337,83 -
0000	292872		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2023/008749			99	11435 N/A		480,00 -
0000	293299		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2023/008750			169	11435 N/A		1.490,76 -
0000	293306		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2023/008751			70	11435 N/A		263,76 -
0000	293316		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008752			131	11435 N/A		264,00 -
0000	293333		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008753			318	11435 N/A		323,00 -
0000	293340		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008754			319	11435 N/A		540,00 -
0000	293357		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008755			40	11435 N/A		3.532,00 -
0000	293374		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008756			243	11435 N/A		422,45 -
0000	293399		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008757			248	11435 N/A		589,00 -
0000	293417		Empenho Ordinario. Credor: EVERTON VICENTE MACHADO	3401		2023/008758			40	11435 N/A		19,00 -
0000	293434		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008759			40	11435 N/A		11,50 -
0000	293448		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008760			40	11435 N/A		34,80 -
0000	293462		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2023/008761			40	11435 N/A		3.728,86 -
0000	293476		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008762			40	11435 N/A		57,50 -
0000	293490		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008763			232	11435 N/A		23,00 -
0000	293504		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008764			243	11435 N/A		346,96 -
											Saldo Atual:	28.813.564,02 -
0000	293549	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008765			1	11435 N/A		3.279,49 -
0000	293578		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008766			1	11435 N/A		15.690,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	293607	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008767			1	11435	N/A	5.124,97 -
0000	293643		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008768			11	11435	N/A	22.411,31 -
0000	293686		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008769			11	11435	N/A	1.113,92 -
0000	293700		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008770			20	11435	N/A	7.627,58 -
0000	293729		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008771			20	11435	N/A	1.466,84 -
0000	293743		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008772			29	11435	N/A	1.504,67 -
0000	293765		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008773			30	11435	N/A	96.549,84 -
0000	293829		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008774			30	11435	N/A	15.788,09 -
0000	293843		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008775			30	11435	N/A	13.470,59 -
0000	293879		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008776			30	11435	N/A	3.279,49 -
0000	293915		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008777			30	11435	N/A	364,38 -
0000	293929		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008778			47	11435	N/A	1.788,08 -
0000	293943		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008779			57	11435	N/A	60.183,93 -
0000	293979		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008780			59	11435	N/A	43.757,35 -
0000	294043		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008781			59	11435	N/A	917,63 -
0000	294057		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008782			82	11435	N/A	9.324,00 -
0000	294093		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008783			83	11435	N/A	19.916,54 -
0000	294143		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008784			83	11435	N/A	1.513,20 -
0000	294157		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008785			113	11435	N/A	2.856,33 -
0000	294186		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008786			125	11435	N/A	3.427,20 -
0000	294222		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008787			125	11435	N/A	2.077,10 -
0000	294236		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008788			138	11435	N/A	83.224,28 -
0000	294307		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008789			138	11435	N/A	8.733,92 -
0000	294329		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008790			138	11435	N/A	1.146,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	294343	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008791			142	11435	N/A	11.987,42 -
0000	294393		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008792			142	11435	N/A	2.059,68 -
0000	294407		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008793			149	11435	N/A	8.251,62 -
0000	294443		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008794			149	11435	N/A	5.124,97 -
0000	294472		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008795			162	11435	N/A	6.476,87 -
0000	294501		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008796			163	11435	N/A	29.660,84 -
0000	294558		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008797			163	11435	N/A	1.245,82 -
0000	294572		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008798			197	11435	N/A	9.390,86 -
0000	294594		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008799			211	11435	N/A	2.640,00 -
0000	294616		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008800			225	11435	N/A	5.124,97 -
0000	294652		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008801			237	11435	N/A	1.766,21 -
0000	294674		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	11435	N/A	80.099,31 -
0000	294738		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008803			238	11435	N/A	1.809,05 -
0000	294752		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008804			238	11435	N/A	1.678,17 -
0000	294766		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008805			241	11435	N/A	3.625,81 -
0000	294780		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008806			255	11435	N/A	11.589,60 -
0000	294809		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008807			258	11435	N/A	17.162,46 -
0000	294845		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008808			258	11435	N/A	5.720,83 -
0000	294859		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	11435	N/A	40.314,76 -
0000	294909		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008810			269	11435	N/A	23.460,48 -
0000	294952		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008811			269	11435	N/A	2.138,90 -
0000	294966		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008812			296	11435	N/A	5.507,22 -
0000	295016		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008813			296	11435	N/A	574,95 -
0000	295030		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008814			296	11435	N/A	489,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	295044	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008815			309	11435	N/A	12.610,07 -
0000	295073		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008816			310	11435	N/A	64.275,35 -
0000	295130		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008817			310	11435	N/A	3.877,73 -
0000	295144		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008818			310	11435	N/A	5.124,97 -
0000	295173		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008819			312	11435	N/A	1.207,06 -
0000	295187		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008820			330	11435	N/A	24.002,69 -
0000	295237		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008821			330	11435	N/A	1.892,21 -
0000	295251		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008822			345	11435	N/A	3.129,80 -
0000	295280		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008823			346	11435	N/A	22.251,16 -
0000	295337		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008824			346	11435	N/A	4.110,09 -
0000	295351		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008825			361	11435	N/A	23.159,29 -
0000	295387		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008826			378	11435	N/A	2.856,33 -
0000	295416		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008827			378	11435	N/A	5.124,97 -
0000	295445		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008828			2362	11435	N/A	1.147,03 -
0000	295459		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008829			2	11435	N/A	3.294,95 -
0000	295473		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008830			2	11435	N/A	1.076,23 -
0000	295487		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008831			2	11435	N/A	688,68 -
0000	295501		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008832			12	11435	N/A	4.940,30 -
0000	295515		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008833			21	11435	N/A	1.909,84 -
0000	295529		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008834			31	11435	N/A	23.591,04 -
0000	295551		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008835			31	11435	N/A	315,97 -
0000	295565		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008836			31	11435	N/A	2.675,74 -
0000	295579		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008837			31	11435	N/A	688,70 -
0000	295593		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008838			60	11435	N/A	28.211,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	295607	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008839			60	11435	N/A	2.572,99 -
0000	295629		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008840			84	11435	N/A	4.500,24 -
0000	295643		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008841			84	11435	N/A	1.958,04 -
0000	295657		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008842			114	11435	N/A	599,82 -
0000	295671		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008843			126	11435	N/A	1.155,92 -
0000	295685		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008844			140	11435	N/A	10.065,44 -
0000	295699		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008845			143	11435	N/A	2.949,89 -
0000	295713		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008846			150	11435	N/A	1.076,23 -
0000	295727		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008847			150	11435	N/A	1.732,81 -
0000	295741		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008848			164	11435	N/A	6.490,49 -
0000	295755		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008849			164	11435	N/A	1.360,12 -
0000	295777		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008850			198	11435	N/A	1.878,17 -
0000	295799		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008851			212	11435	N/A	52,80 -
0000	295813		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008852			212	11435	N/A	554,40 -
0000	295827		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008853			226	11435	N/A	1.076,23 -
0000	295841		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008854			240	11435	N/A	18.409,00 -
0000	295855		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008855			256	11435	N/A	2.433,83 -
0000	295869		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008856			259	11435	N/A	4.805,48 -
0000	295883		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008857			266	11435	N/A	8.466,20 -
0000	295897		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008858			271	11435	N/A	5.522,42 -
0000	295911		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008859			297	11435	N/A	1.380,00 -
0000	295925		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008860			311	11435	N/A	1.076,23 -
0000	295939		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008861			311	11435	N/A	14.565,71 -
0000	295953		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008862			311	11435	N/A	2.648,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	295975	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008863			331	11435	N/A	5.437,93 -
0000	295989		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008864			347	11435	N/A	5.535,85 -
0000	296003		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008865			347	11435	N/A	657,25 -
0000	296017		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008866			362	11435	N/A	4.863,47 -
0000	296031		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008867			379	11435	N/A	1.076,23 -
0000	296045		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008868			379	11435	N/A	599,82 -
0000	296059		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008869			266	11435	N/A	1.626,24 -
0000	296073		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008870			240	11435	N/A	370,90 -
0000	296100		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008871			87	11435	N/A	562,07 -
0000	296147		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008872			87	11435	N/A	891,49 -
0000	296173		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008873			87	11435	N/A	721,86 -
0000	296199		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/008874			73	11435	N/A	98,94 -
0000	296216		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008875			87	11435	N/A	2.062,26 -
0000	296230		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2023/008876			65	11435	N/A	1.280,00 -
0000	296285		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2023/008877			36	11435	N/A	119,40 -
0000	296295		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2023/008878			73	11435	N/A	860,94 -
0000	296302		Empenho Ordinario. Credor: BANDA DOCE PECADO LTDA	5030		2023/008879			119	11435	N/A	14.900,00 -
0000	296319		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2023/008880			182	11435	N/A	5.700,00 -
0000	296339		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008802			238	11435	N/A	8.100,00 +
0000	296347		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008881			239	11435	N/A	8.100,00 -
0000	296367		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008806			255	11435	N/A	1.350,00 +
0000	296375		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008882			1942	11435	N/A	1.350,00 -
0000	296395		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008809			265	11435	N/A	23.760,00 +
0000	296403		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2023/008883			1382	11435	N/A	23.760,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	296417	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008884			87	11435 N/A		719,93 -
0000	296483		Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA	4701		2023/008885			73	11435 N/A		1.191,13 -
0000	296577		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008886			31	11435 N/A		2.070,57 -
0000	296619		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008887			73	11435 N/A		150,00 -
0000	296834		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008888			99	11435 N/A		1.140,00 -
0000	296918		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008889			87	11435 N/A		639,23 -
0000	296944		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008890			87	11435 N/A		398,10 -
0000	297061		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008891			87	11435 N/A		822,41 -
0000	297164		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008892			65	11435 N/A		243,89 -
0000	297310		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008893			315	11435 N/A		6.051,35 -
0000	297347		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2023/008894			319	11435 N/A		9.202,20 -
0000	297414		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008895			73	11435 N/A		1.320,00 -
0000	297459		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2023/008896			73	11435 N/A		340,64 -
0000	298056		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008897			87	11435 N/A		1.468,14 -
0000	298148		Empenho Ordinario. Credor: JUCILENE DA MOTTA	2294		2023/008898			103	11435 N/A		180,00 -
0000	298162		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2023/008899			2546	11435 N/A		1.327,19 -
0000	298288		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2023/008900			1558	11435 N/A		199,39 -
0000	298357		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2023/008901			248	11435 N/A		2.350,00 -
0000	298554		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008902			72	11435 N/A		1.483,65 -
0000	298571		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2023/008903			37	11435 N/A		10.911,60 -
0000	298585		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008904			175	11435 N/A		4.670,75 -
0000	298591		Anulacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008904			175	11435 N/A		4.670,75 +
0000	298608		Anulacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2023/008902			72	11435 N/A		1.483,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	298616	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008905			175	11435	N/A	4.670,75 -
0000	298633		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008906			72	11435	N/A	1.483,65 -
0000	298650		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008907			247	11435	N/A	4.139,45 -
0000	298704		Anulacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/006803			180	11435	N/A	80,00 +
0000	298789		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2023/008908			179	11435	N/A	80,00 -
0000	298857		Anulacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008907			247	11435	N/A	4.139,45 +
0000	298882		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008909			40	11435	N/A	23,00 -
0000	298889		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008910			39	11435	N/A	5.495,00 -
0000	298920		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008911			40	11435	N/A	23,00 -
0000	298934		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008912			40	11435	N/A	57,50 -
0000	298957		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006694			1576	11435	N/A	559,80 +
0000	298965		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2023/008913			232	11435	N/A	11,50 -
0000	298988		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/006693			1576	11435	N/A	167,00 +
0000	298996		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008914			40	11435	N/A	4,10 -
0000	299010		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008915			169	11435	N/A	167,00 -
0000	299027		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2023/008916			169	11435	N/A	559,80 -
0000	299044		Empenho Ordinario. Credor: FEDERACAO PARANAENSE DE TAEKWONDO FPT	4322		2023/008917			131	11435	N/A	1.200,00 -
0000	299068		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2023/008918			242	11435	N/A	2.700,00 -
0000	299082		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008919			290	11435	N/A	5.253,86 -
0000	299099		Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2023/008920			41	11435	N/A	1.000,00 -
0000	299116		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2023/008921			40	11435	N/A	2.559,92 -
0000	299140		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008922			87	11435	N/A	17,50 -
0000	299163		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008923			315	11435	N/A	1.190,00 -
0000	299698		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2023/008924			315	11435	N/A	113,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	299843	30/11/2023	Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2023/008925			318	11435	N/A	188,48 -
0000	300009		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2023/008926			43	11435	N/A	82,00 -
0000	300105		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2023/008927			247	11435	N/A	4.139,56 -
0000	300186		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2023/008928			93	11435	N/A	10.818,60 -
0000	300223		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008929			2565	11435	N/A	3.737,10 -
0000	300241		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2023/008930			1600	11435	N/A	40.495,09 -
0000	300255		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2023/008931			40	11435	N/A	13,05 -
0000	300310		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008932			291	11435	N/A	5.253,86 -
0000	300357		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2023/008933			92	11435	N/A	12.483,00 -
											Saldo Atual:	30.048.598,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	25.508.396,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	589.741,74
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	293126	30/11/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						32	11435 N/A		6.300,00 -
0000	293133		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						38	11435 N/A		400,00 -
0000	293140		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						58	11435 N/A		110.000,00 -
0000	293147		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						63	11435 N/A		4.000,00 -
0000	293154		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						66	11435 N/A		3.000,00 -
0000	293161		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						68	11435 N/A		2.000,00 -
0000	293168		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						69	11435 N/A		5.000,00 -
0000	293175		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						71	11435 N/A		3.000,00 -
0000	293182		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						72	11435 N/A		10.000,00 -
0000	293189		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						76	11435 N/A		15.000,00 -
0000	293196		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						85	11435 N/A		3.000,00 -
0000	293203		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						98	11435 N/A		4.000,00 -
0000	293210		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						103	11435 N/A		4.500,00 -
0000	293217		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						104	11435 N/A		5.500,00 -
0000	293224		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						108	11435 N/A		20.000,00 -
0000	293231		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						133	11435 N/A		2.898,00 -
0000	293238		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						135	11435 N/A		11.544,44 -
0000	293245		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						138	11435 N/A		34.000,00 -
0000	293252		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						174	11435 N/A		10.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	293259	30/11/2023	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						246	11435	N/A	29.300,00 -
0000	293266		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						254	11435	N/A	56.020,50 -
0000	293273		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						323	11435	N/A	81.778,80 -
0000	293280		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1675	11435	N/A	70.000,00 -
0000	293287		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						346	11435	N/A	95.000,00 -
0000	293294		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						382	11435	N/A	3.500,00 -
											Saldo Atual:	24.918.654,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	23.735.758,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	716.001,08
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	292890	30/11/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2565	11435	N/A	3.737,10 +
0000	292897		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2546	11435	N/A	1.327,19 +
0000	292904		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2517	11435	N/A	11.100,00 +
0000	292911		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						291	11435	N/A	30.000,00 +
0000	292918		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2360	11435	N/A	60.095,05 +
0000	292925		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2361	11435	N/A	20.000,00 +
0000	292950		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						31	11435	N/A	56.800,00 +
0000	292957		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						37	11435	N/A	6.700,00 +
0000	292964		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						57	11435	N/A	80.000,00 +
0000	292971		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						59	11435	N/A	30.000,00 +
0000	292978		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						73	11435	N/A	10.000,00 +
0000	292985		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						87	11435	N/A	19.000,00 +
0000	292992		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						88	11435	N/A	6.000,00 +
0000	292999		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						92	11435	N/A	35.000,00 +
0000	293006		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2485	11435	N/A	5.000,00 +
0000	293013		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						97	11435	N/A	4.000,00 +
0000	293020		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						129	11435	N/A	2.600,00 +
0000	293027		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						131	11435	N/A	8.842,44 +
0000	293034		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						134	11435	N/A	3.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	293041	30/11/2023	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						142	11435 N/A		34.000,00 +
0000	293048		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						162	11435 N/A		15.000,00 +
0000	293055		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						164	11435 N/A		15.000,00 +
0000	293062		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						182	11435 N/A		10.000,00 +
0000	293069		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						240	11435 N/A		26.300,00 +
0000	293076		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						242	11435 N/A		3.000,00 +
0000	293083		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						256	11435 N/A		6.020,50 +
0000	293090		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						269	11435 N/A		50.000,00 +
0000	293097		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						315	11435 N/A		114.665,23 +
0000	293104		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2558	11435 N/A		37.113,57 +
0000	293111		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						345	11435 N/A		8.200,00 +
0000	293118		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 872023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						379	11435 N/A		3.500,00 +
											Saldo Atual:	24.451.759,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	182,16	Débitos:	0,00	Débitos:	182,16
Créditos:	182,16	Créditos:	0,00	Créditos:	182,16
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	299411	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					144		3008 F		182,16 +
0000	299634		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12033 F		182,16 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	25.626,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.626,91
Débitos:	182,16	Débitos:	0,00	Débitos:	182,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	25.809,07	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	299633	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12032 F		182,16 +
											Saldo Atual:	25.809,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	11.721,30	Débitos:	0,00	Débitos:	11.721,30
Créditos:	11.721,30	Créditos:	0,00	Créditos:	11.721,30
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	275038	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007721			91		8509 F	81,74 -
0000	275045		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007722			101		8509 F	174,20 -
0000	275052		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007723			91		8509 F	479,05 -
0000	275059		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007724			91		8509 F	241,20 -
0000	275066		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007725			91		8509 F	446,22 -
0000	275073		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007726			101		8509 F	522,60 -
0000	275080		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007727			91		8509 F	1.116,00 -
0000	275087		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007728			91		8509 F	555,00 -
0000	275094		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007729			101		8509 F	110,00 -
0000	275101		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007891			91		8509 F	3.656,55 -
0000	282357		Lançamento a Débito.RESGATE								12045 F	7.382,56 +
										Saldo Atual:	0,00 +	
0000	287814	23/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					40			10253 F	4.315,51 +
0000	288930		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								12045 F	4.315,51 -
										Saldo Atual:	0,00 +	
0000	299320	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					65			3008 F	23,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	299762	30/11/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12045 F		23,23 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	7.706,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.706,86
Débitos:	4.338,74	Débitos:	0,00	Débitos:	4.338,74
Créditos:	7.382,56	Créditos:	0,00	Créditos:	7.382,56
Saldo Atual:	4.663,04	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	282358	08/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12044 F		7.382,56 -
											Saldo Atual:	324,30 +
0000	288929	23/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12044 F		4.315,51 +
											Saldo Atual:	4.639,81 +
0000	299761	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12044 F		23,23 +
											Saldo Atual:	4.663,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	8.787,25	Débitos:	0,00	Débitos:	8.787,25
Créditos:	8.787,25	Créditos:	0,00	Créditos:	8.787,25
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	273073	07/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10253 F		3.864,40 +
0000	282380		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12047 F		3.864,40 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	277425	13/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					39		10253 F		377,20 +
0000	282383		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12047 F		377,20 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	280392	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756 Documento 55397 de 14/11/2023	2023/006880				56	8509 F		98,40 -
0000	280399		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111401 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400 Documento 111401 de 14/11/2023	2023/007961				56	8509 F		42,63 -
0000	280407		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: RENATO LUIS RAUBER	4806 Documento 111402 de 14/11/2023	2023/007493				56	8509 F		433,90 -
0000	280414		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677 Documento 111402 de 14/11/2023	2023/003566				56	8509 F		0,01 -
0000	280421		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111403 Credor: ENIO LANGER	1100 Documento 111403 de 14/11/2023	2023/007492				56	8509 F		592,19 -
0000	280428		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111404 Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997 Documento 111404 de 14/11/2023	2023/007511				56	8509 F		2.561,56 -
0000	280435		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111404 Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997 Documento 111404 de 14/11/2023	2023/007511				56	8509 F		250,80 -
0000	282385		Lançamento a Débito.RESGATE							12047 F		1.167,13 +
0000	283324		Est Pagamento Empenho. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997 Documento 111404 de 14/11/2023	2023/007511				56	8509 F		2.561,56 +
0000	283338		Est Pagamento Empenho. Credor: NELSON MAURICIO SCHUNEMANN	4997 Documento 111404 de 14/11/2023	2023/007511				56	8509 F		250,80 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	292349	29/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19 Documento 112901 de 29/11/2023	2023/007960				56	8509 F		405,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	299778	29/11/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							12047 F		405,06 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	299313	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					64		3008 F		161,10 +
0000	299773		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12047 F		161,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	20.021,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20.021,23
Débitos:	4.402,70	Débitos:	0,00	Débitos:	4.402,70
Créditos:	1.572,19	Créditos:	0,00	Créditos:	1.572,19
Saldo Atual:	22.851,74	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	282379	07/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12046 F		3.864,40 +
										Saldo Atual:		23.885,63 +
0000	282382	13/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12046 F		377,20 +
										Saldo Atual:		24.262,83 +
0000	282386	14/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12046 F		1.167,13 -
										Saldo Atual:		23.095,70 +
0000	299779	29/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12046 F		405,06 -
										Saldo Atual:		22.690,64 +
0000	299772	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12046 F		161,10 +
										Saldo Atual:		22.851,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-793.863,83	Saldo Anterior:	-793.863,83
Débitos:	0,00	Débitos:	21.522,58	Débitos:	21.522,58
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-772.341,25		

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	274440	08/11/2023	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 162169, FONTE 4211, PARCELA 18/50, COMP. 11/2023		Documento 11 de 08/11/2023					8477 P		21.522,58 +
											Saldo Atual:	772.341,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	3.402,78	Débitos:	0,00	Débitos:	3.402,78
Créditos:	3.402,78	Créditos:	0,00	Créditos:	3.402,78
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	299488	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3008 F		3.402,78 +
0000	299721		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12061 F		3.402,78 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	527.570,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	527.570,43
Débitos:	3.402,78	Débitos:	0,00	Débitos:	3.402,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	530.973,21	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	299720	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12060 F		3.402,78 +
											Saldo Atual:	530.973,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	29,05	Débitos:	0,00	Débitos:	29,05
Créditos:	29,05	Créditos:	0,00	Créditos:	29,05
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	299432	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3008 F		29,05 +
0000	299640		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12064 F		29,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	4.086,82	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.086,82
Débitos:	29,05	Débitos:	0,00	Débitos:	29,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.115,87	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	299639	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12063 F		29,05 +
											Saldo Atual:	4.115,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	9.294,30	Débitos:	0,00	Débitos:	9.294,30
Créditos:	9.294,30	Créditos:	0,00	Créditos:	9.294,30
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	274838	08/11/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							12065 F		1.800,00 +
0000	274839		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							12065 F		1.800,00 -
0000	274844		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957 Documento 110801 de 08/11/2023	2023/008249				1585	8509 F		1.800,00 -
0000	282394		Lançamento a Débito.RESGATE							12066 F		1.800,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	286142	21/11/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							12065 F		1.731,11 +
0000	286143		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							12065 F		1.731,11 -
0000	286165		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400 Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007870				1578	8509 F		587,88 -
0000	286172		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 9520 Credor: W P DO BRASIL LTDA	5016 Documento 9520 de 21/11/2023	2023/008407				1578	8509 F		199,90 -
0000	286360		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 21/11/2023	2023/008318				1578	8509 F		282,65 -
0000	286365		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000911					12004 F		0,68 -
0000	286397		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112102 Credor: LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5017 Documento 112102 de 21/11/2023	2023/008387				1578	8509 F		652,08 -
0000	286402		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000968					12004 F		7,92 -
0000	288641		Lançamento a Débito.RESGATE							12066 F		1.731,11 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	292326	29/11/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							12065 F		156,00 +
0000	292327		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							12065 F		156,00 -
0000	292332		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151 Documento 22857 de 29/11/2023	2023/008382				1578	8509 F		156,00 -
0000	292336		Lançamento a Débito.SALDO 2022							12065 F		846,00 +
0000	292337		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							12065 F		846,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	292342	29/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/008353			1578		8509 F	846,00 -
0000	299853		Lançamento a Débito.RESGATE								12066 F	1.002,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	299425	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					147			3008 F	228,08 +
0000	299848		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12066 F	228,08 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	34.081,82	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.081,82
Débitos:	228,08	Débitos:	0,00	Débitos:	228,08
Créditos:	4.533,11	Créditos:	0,00	Créditos:	4.533,11
Saldo Atual:	29.776,79	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	282395	08/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12065 F		1.800,00 -
										Saldo Atual:		32.281,82 +
0000	288642	21/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12065 F		1.731,11 -
										Saldo Atual:		30.550,71 +
0000	299854	29/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12065 F		1.002,00 -
										Saldo Atual:		29.548,71 +
0000	299847	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12065 F		228,08 +
										Saldo Atual:		29.776,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12075 SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32822-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.40.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	172.108,20	Débitos:	0,00	Débitos:	172.108,20
Créditos:	172.108,20	Créditos:	0,00	Créditos:	172.108,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12075 SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32822-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	278636	13/11/2023	Lançamento a Débito.contrapartida CV COMPLEXO							11946 F		54.900,00 +
											Saldo Atual:	54.900,00 +
0000	284937	20/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO					122		10271 F		117.208,20 +
											Saldo Atual:	172.108,20 +
0000	287651	22/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc cv 112201 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 112201 de 22/11/2023	2023/006065			1566	8509 F		51.113,63 -
0000	287657		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc cv 112201 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 122201 de 22/11/2023	2022/004230				8509 F		117.208,20 -
0000	287664		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/11/2023	2023/000953				12080 F		1.721,08 -
0000	287670		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/11/2023	2023/000954				12004 F		2.065,29 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	214,52	Débitos:	0,00	Débitos:	214,52
Créditos:	214,52	Créditos:	0,00	Créditos:	214,52
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	299439	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3008 F		214,52 +
0000	299646		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12078 F		214,52 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	30.178,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30.178,74
Débitos:	214,52	Débitos:	0,00	Débitos:	214,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	30.393,26	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	299645	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12077 F		214,52 +
											Saldo Atual:	30.393,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12079 FUNRURAL

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	179,70	Débitos:	0,00	Débitos:	179,70
Créditos:	179,70	Créditos:	0,00	Créditos:	179,70
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	284033	16/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: SELMAR L. DALA ROSA	5025		2023/008501			314		8509 F	70,20 -
											Saldo Atual:	70,20 -
0000	285994	20/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: LUIZ MARIO HOFFMANN	230		2023/008564			314		8509 F	109,50 -
											Saldo Atual:	179,70 -
0000	325879	30/11/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto boelto funrural 113001 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 113001 de 30/11/2023	2023/000960					11642 F	70,20 +
0000	325884		Pagamento de Docto Extra.Pgto boelto funrural 113001 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 113001 de 30/11/2023	2023/000982					11642 F	109,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 12080 ISSQN RETIDO NA FONTE
 Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-742,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-742,91
Débitos:	4.529,28	Débitos:	0,00	Débitos:	4.529,28
Créditos:	6.702,10	Créditos:	0,00	Créditos:	6.702,10
Saldo Atual:	-2.915,73	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	282619	16/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2023/006065			1566	8509 F		1.721,08 -
											Saldo Atual:	2.463,99 -
0000	285128	17/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008524			290	8509 F		1.780,95 -
											Saldo Atual:	4.244,94 -
0000	286112	20/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070		2023/008549			1796	8509 F		1.027,25 -
											Saldo Atual:	5.272,19 -
0000	288624	21/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 21/11/2023	2023/000974				11941 F		1.780,95 +
											Saldo Atual:	3.491,24 -
0000	287663	22/11/2023	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 22/11/2023	2023/000953				12075 F		1.721,08 +
											Saldo Atual:	1.770,16 -
0000	288391	23/11/2023	Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 23/11/2023	2023/000977				12320 F		1.027,25 +
											Saldo Atual:	742,91 -
0000	292744	27/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2023/008693			232	8509 F		1.780,95 -
											Saldo Atual:	2.523,86 -
0000	298254	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: BANDA DOCE PECADO LTDA	5030		2023/008879			119	8509 F		391,87 -
											Saldo Atual:	2.915,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12081 CRESOL LIVRE MOVIMENTO - Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 17284-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.37.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	30,90	Débitos:	0,00	Débitos:	30,90
Créditos:	30,90	Créditos:	0,00	Créditos:	30,90
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	300844	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		30,90 +
0000	300858		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12082 F		30,90 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	4.158,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.158,25
Débitos:	30,90	Débitos:	0,00	Débitos:	30,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.189,15	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	300857	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12081 F		30,90 +
											Saldo Atual:	4.189,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	105.886,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	105.886,80
Débitos:	752,67	Débitos:	0,00	Débitos:	752,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	106.639,47	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	299642	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							11770 F		752,67 +
											Saldo Atual:	106.639,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12089 SEAB CV 328/2022 TRATOR AGRICOLA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33360-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.42.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	11,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11,50
Débitos:	87,04	Débitos:	0,00	Débitos:	87,04
Créditos:	98,54	Créditos:	0,00	Créditos:	98,54
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12089 SEAB CV 328/2022 TRATOR AGRICOLA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33360-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299810	08/11/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12090 F		11,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	299446	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3008 F		87,04 +
0000	299806		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12090 F		87,04 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	12.235,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.235,40
Débitos:	98,54	Débitos:	0,00	Débitos:	98,54
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	12.333,94	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	299809	08/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12089 F		11,50 +
										Saldo Atual:		12.246,90 +
0000	299805	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12089 F		87,04 +
										Saldo Atual:		12.333,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	168,33	Débitos:	0,00	Débitos:	168,33
Créditos:	168,33	Créditos:	0,00	Créditos:	168,33
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	299453	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3008 F		85,01 +
0000	299460		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					152		3008 F		83,32 +
0000	299726		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12251 F		85,01 -
0000	299729		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12251 F		83,32 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	23.681,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.681,97
Débitos:	168,33	Débitos:	0,00	Débitos:	168,33
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	23.850,30	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	299725	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12250 F		85,01 +
0000	299728		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12250 F		83,32 +
											Saldo Atual:	23.850,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	5.501,42	Débitos:	0,00	Débitos:	5.501,42
Créditos:	5.510,04	Créditos:	0,00	Créditos:	5.510,04
Saldo Atual:	-8,62	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	286139	21/11/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022							12252 F		2.499,44 +
0000	286140		Lançamento a Crédito.SALDO 2022							12252 F		2.499,44 -
0000	286151		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 21/11/2023	2023/008384			1595	8509 F		699,45 -
0000	286158		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4937	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/005911			1598	8509 F		1.799,99 -
0000	288644		Lançamento a Débito.RESGATE							12253 F		2.510,94 +
											Saldo Atual:	11,50 +
0000	288651	22/11/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12253 F		11,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	299467	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3008 F		491,04 +
0000	299813		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12253 F		491,04 -
0000	301856		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 30/11/2023	2023/001005				12004 F		8,62 -
											Saldo Atual:	8,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	69.949,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	69.949,43
Débitos:	502,54	Débitos:	0,00	Débitos:	502,54
Créditos:	2.510,94	Créditos:	0,00	Créditos:	2.510,94
Saldo Atual:	67.941,03	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	288645	21/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12252 F		2.510,94 -
												Saldo Atual: 67.438,49 +
0000	288650	22/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12252 F		11,50 +
												Saldo Atual: 67.449,99 +
0000	299812	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12252 F		491,04 +
												Saldo Atual: 67.941,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	68.916,80	Débitos:	0,00	Débitos:	68.916,80
Créditos:	68.916,80	Créditos:	0,00	Créditos:	68.916,80
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	283160	16/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 131165 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 131165 de 16/11/2023	2023/004950			1798	8509 F		741,00 -
0000	283167		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 131165 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 131165 de 16/11/2023	2023/004951			1798	8509 F		5.532,80 -
0000	283174		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 131165 Credor: SULINA AGRO LTDA	4922	Documento 131165 de 16/11/2023	2023/004952			1798	8509 F		8.101,60 -
0000	283186		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/11/2023	2023/000914				12004 F		9,00 -
0000	283191		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/11/2023	2023/000914				12004 F		67,20 -
0000	283203		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 16/11/2023	2023/000914				12004 F		98,40 -
0000	290419		Lançamento a Débito.RESGATE							12321 F		14.550,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	288361	23/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 124319 Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070	Documento 124319 de 23/11/2023	2023/005290			1796	8509 F		6.237,51 -
0000	288375		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 124319 Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA	4070	Documento 124319 de 23/11/2023	2023/008549			1796	8509 F		43.481,46 -
0000	288387		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 23/11/2023	2023/000976				12004 F		616,35 -
0000	288392		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 23/11/2023	2023/000977				12080 F		1.027,25 -
0000	290416		Lançamento a Débito.RESGATE							12321 F		1.643,60 +
											Saldo Atual:	49.718,97 -
0000	290413	24/11/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							12321 F		49.718,97 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	299551	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					210		3008 F		1.529,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 12320 MIN. ECONOMIA TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 672017-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	299558	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					211		3008 F		491,72 +
0000	299565		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					212		3008 F		982,77 +
0000	299828		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12321 F		1.529,74 -
0000	299831		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12321 F		491,72 -
0000	299835		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12321 F		982,77 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	483.192,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	483.192,06
Débitos:	3.004,23	Débitos:	0,00	Débitos:	3.004,23
Créditos:	65.912,57	Créditos:	0,00	Créditos:	65.912,57
Saldo Atual:	420.283,72	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	290420	16/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12320 F		14.550,00 -
										Saldo Atual:		468.642,06 +
0000	290417	23/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12320 F		1.643,60 -
										Saldo Atual:		466.998,46 +
0000	290414	24/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12320 F		49.718,97 -
										Saldo Atual:		417.279,49 +
0000	299827	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12320 F		1.529,74 +
0000	299830		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12320 F		491,72 +
0000	299834		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12320 F		982,77 +
										Saldo Atual:		420.283,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	90,35	Débitos:	0,00	Débitos:	90,35
Créditos:	90,35	Créditos:	0,00	Créditos:	90,35
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	299544	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					208		3008 F		90,35 +
0000	299656		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12323 F		90,35 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	12.710,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.710,39
Débitos:	90,35	Débitos:	0,00	Débitos:	90,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	12.800,74	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	299655	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12322 F		90,35 +
											Saldo Atual:	12.800,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	31,26	Débitos:	0,00	Débitos:	31,26
Créditos:	31,26	Créditos:	0,00	Créditos:	31,26
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	300851	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		31,26 +
0000	300855		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12325 F		31,26 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	3.682,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.682,97
Débitos:	31,26	Débitos:	0,00	Débitos:	31,26
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.714,23	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	300854	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12324 F		31,26 +
											Saldo Atual:	3.714,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12330 FUNDO MUN. TURISMO - FUNTUR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33904-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.39.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	55,45	Débitos:	0,00	Débitos:	55,45
Créditos:	55,45	Créditos:	0,00	Créditos:	55,45
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	299222	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					55		3008 F		55,45 +
0000	299666		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12331 F		55,45 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12331 APLICAÇÃO FUNDO MUN. TURISMO - FUNTUR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33904-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.28.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	7.800,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.800,10
Débitos:	55,45	Débitos:	0,00	Débitos:	55,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	7.855,55	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	299665	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12330 F		55,45 +
											Saldo Atual:	7.855,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	111,88	Débitos:	0,00	Débitos:	111,88
Créditos:	111,88	Créditos:	0,00	Créditos:	111,88
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	299586	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					221		3008 F		111,88 +
0000	299679		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12333 F		111,88 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	15.739,88	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.739,88
Débitos:	111,88	Débitos:	0,00	Débitos:	111,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	15.851,76	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	299678	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12332 F		111,88 +
											Saldo Atual:	15.851,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	276,19	Débitos:	0,00	Débitos:	276,19
Créditos:	276,19	Créditos:	0,00	Créditos:	276,19
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	299579	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					220		3008 F		276,19 +
0000	299676		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12335 F		276,19 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	38.855,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	38.855,60
Débitos:	276,19	Débitos:	0,00	Débitos:	276,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	39.131,79	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	299675	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12334 F		276,19 +
											Saldo Atual:	39.131,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-112,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-112,80
Débitos:	41.307,67	Débitos:	0,00	Débitos:	41.307,67
Créditos:	41.194,87	Créditos:	0,00	Créditos:	41.194,87
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12336 FAF ESTADUAL CUSTEIO BB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33676-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	274944	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 08/11/2023	2023/008144			2361	8509 F		2.237,20 -
0000	274974		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007170			2360	8509 F		75,60 -
0000	274981		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007172			2360	8509 F		18,90 -
0000	274988		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/007752			2361	8509 F		504,00 -
0000	274995		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: EDERSON JOSE WILLENBORG 50915474	4990	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/008253			2361	8509 F		320,00 -
0000	289138		Lançamento a Débito.RESGATE							12337 F		3.268,50 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	280821	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111401 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/008428			2361	8509 F		79,00 -
0000	282504		Lançamento a Débito.RESGATE							12337 F		79,00 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	286186	21/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007872			2361	8509 F		80,00 -
0000	286193		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007907			2361	8509 F		125,00 -
0000	286207		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/007967			2361	8509 F		220,00 -
0000	286214		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/008189			2361	8509 F		40,00 -
0000	286221		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/008342			2361	8509 F		200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	286228	21/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112101 Credor: DEVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 112101 de 21/11/2023	2023/008379			2361		8509 F	100,00 -
0000	289141		Lançamento a Débito.RESGATE								12337 F	765,00 +
0000	291623		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								12337 F	7.450,00 -
0000	319479		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					245			3064 F	7.450,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	288227	23/11/2023	Lançamento a Débito.SALDO 2022								12336 F	753,82 +
0000	288228		Lançamento a Crédito.SALDO 2022								12336 F	753,82 -
0000	288233		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112301 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 112301 de 23/11/2023	2023/008180			1611		8509 F	294,50 -
0000	288240		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112302 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 112302 de 23/11/2023	2023/008203			1611		8509 F	339,32 -
0000	288247		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112302 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 112302 de 23/11/2023	2023/008204			1611		8509 F	120,00 -
0000	288985		Lançamento a Débito.RESGATE								12337 F	753,82 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	291298	28/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112801 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008292			2361		8509 F	660,00 -
0000	291305		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112801 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008293			2360		8509 F	60,00 -
0000	291685		Est Pagamento Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008292			2361		8509 F	660,00 +
0000	291692		Est Pagamento Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 112801 de 28/11/2023	2023/008293			2360		8509 F	60,00 +
0000	319706		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SESA Atenção Primária - Res. 1466/2023					252			3064 F	16.106,32 +
0000	320439		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								12337 F	16.106,32 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	291904	29/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/008292			2361		8509 F	660,00 -
0000	291911		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/008293			2360		8509 F	60,00 -
0000	300348		Lançamento a Débito.RESGATE								12337 F	8.100,00 +
0000	300351		Lançamento a Débito.RESGATE								12337 F	1.350,00 +
0000	300385		Lançamento a Débito.RESGATE								12337 F	720,00 +
											Saldo Atual:	9.450,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	296612	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/11/2023	2023/008881			239		1201 F	8.100,00 -
0000	296626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/11/2023	2023/008882			1942		1201 F	1.350,00 -
0000	300509		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					172			3008 F	0,62 +
0000	300519		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173			3008 F	6,68 +
0000	300526		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					174			3008 F	578,92 +
0000	300533		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					175			3008 F	77,97 +
0000	300540		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176			3008 F	1,28 +
0000	300547		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					177			3008 F	0,82 +
0000	300554		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					178			3008 F	0,14 +
0000	300680		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12337 F	0,82 -
0000	300683		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12337 F	0,14 -
0000	300686		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12337 F	6,68 -
0000	300689		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12337 F	0,62 -
0000	300692		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12337 F	578,92 -
0000	300695		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12337 F	77,97 -
0000	300698		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12337 F	1,28 -
0000	300701		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12337 F	305,97 -
0000	300704		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12337 F	50,49 -
0000	302319		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					236			3008 F	305,97 +
0000	319500		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					246			3008 F	50,49 +
0000	319507		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					253			3008 F	109,16 +
0000	320446		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					253			3008 F	0,01 +
0000	320453		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12337 F	109,15 -
0000	320459		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					253			3008 F	109,15 +
0000	320467		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					253			3008 F	109,16 -
0000	320474		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					253			3008 F	0,01 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	158.504,76	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	158.504,76
Débitos:	24.688,36	Débitos:	0,00	Débitos:	24.688,36
Créditos:	15.036,32	Créditos:	0,00	Créditos:	15.036,32
Saldo Atual:	168.156,80	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	289139	08/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12336 F		3.268,50 -
										Saldo Atual:		155.236,26 +
0000	282505	14/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12336 F		79,00 -
										Saldo Atual:		155.157,26 +
0000	289142	21/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12336 F		765,00 -
0000	291622		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12336 F		7.450,00 +
										Saldo Atual:		161.842,26 +
0000	288986	23/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12336 F		753,82 -
										Saldo Atual:		161.088,44 +
0000	320438	28/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12336 F		16.106,32 +
										Saldo Atual:		177.194,76 +
0000	300349	29/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12336 F		8.100,00 -
0000	300352		Lançamento a Crédito.RESGATE							12336 F		1.350,00 -
0000	300386		Lançamento a Crédito.RESGATE							12336 F		720,00 -
										Saldo Atual:		167.024,76 +
0000	300679	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12336 F		0,82 +
0000	300682		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12336 F		0,14 +
0000	300685		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12336 F		6,68 +
0000	300688		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12336 F		0,62 +
0000	300691		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12336 F		578,92 +
0000	300694		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12336 F		77,97 +
0000	300697		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12336 F		1,28 +
0000	300700		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12336 F		305,97 +
0000	300703		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12336 F		50,49 +
0000	320452		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12336 F		109,15 +
										Saldo Atual:		168.156,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	80.225,04	Débitos:	0,00	Débitos:	80.225,04
Créditos:	80.225,04	Créditos:	0,00	Créditos:	80.225,04
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	274902	08/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 25611 Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952	Documento 25611 de 08/11/2023	2023/006842			2003	8509 F		1.460,00 -
0000	274909		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 124000 Credor: BETANIAMED COMERCIAL LTDA	4991	Documento 124000 de 08/11/2023	2023/006855			2003	8509 F		3.000,00 -
0000	274916		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110801 Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960	Documento 110801 de 08/11/2023	2023/006143			2003	8509 F		3.891,99 -
0000	274930		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 110802 Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960	Documento 110802 de 08/11/2023	2023/006142			2004	8509 F		7.783,98 -
0000	274937		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 25611 Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4952	Documento 25611 de 08/11/2023	2023/006843			2004	8509 F		5.840,00 -
0000	282475		Lançamento a Débito.RESGATE							12339 F		8.351,99 +
0000	282478		Lançamento a Débito.RESGATE							12339 F		13.623,98 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	280360	14/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111401 Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988	Documento 111401 de 14/11/2023	2023/006836			2004	8509 F		17.999,70 -
0000	280385		Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111402 Credor: R H P COMPUTADORES LTDA	4988	Documento 111402 de 14/11/2023	2023/006840			2003	8509 F		5.999,90 -
0000	282481		Lançamento a Débito.RESGATE							12339 F		17.999,70 +
0000	282484		Lançamento a Débito.RESGATE							12339 F		5.999,90 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	291620	21/11/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12339 F		4.470,00 -
0000	291737		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: FES/PR IOAF Bloco de Investimentos RSPS					243		10260 F		4.470,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	288254	23/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11780 Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989	Documento 11780 de 23/11/2023	2023/006839			2004	8509 F		15.612,86 -
0000	288259		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 23/11/2023	2023/000991				12004 F		189,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	288266	23/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11780 Credor: SANDRO VILMAR PIRES	4989	Documento 11780 de 23/11/2023	2023/006838			2003		8509 F	3.903,22 -
0000	288271		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 23/11/2023	2023/000983					12004 F	47,40 -
0000	288979		Lançamento a Débito.RESGATE								12339 F	15.802,48 +
0000	288982		Lançamento a Débito.RESGATE								12339 F	3.950,62 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	292549	29/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112901 Credor: M A C CARLESSO ELETRO	4960	Documento 112901 de 29/11/2023	2023/007521			2003		8509 F	3.845,29 -
0000	292554		Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 29/11/2023	2023/000996					12004 F	46,70 -
0000	300324		Lançamento a Débito.RESGATE								12339 F	3.891,99 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	300454	30/11/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12339 F	1,19 -
0000	300513		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12339 F	56,83 -
0000	300561		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					180			3008 F	56,83 +
0000	300568		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					182			3008 F	3,64 +
0000	300575		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183			3008 F	1,19 +
0000	300582		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					184			3008 F	53,13 +
0000	300589		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					186			3008 F	347,78 +
0000	300596		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					187			3008 F	162,97 +
0000	300603		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					189			3008 F	5.248,56 +
0000	300607		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12339 F	3,64 -
0000	300613		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					205			3008 F	34,73 +
0000	300620		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					206			3008 F	126,49 +
0000	300659		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12339 F	347,78 -
0000	300662		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12339 F	53,13 -
0000	300665		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12339 F	162,97 -
0000	300668		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12339 F	34,73 -
0000	300671		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12339 F	126,49 -
0000	300674		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO								12339 F	5.248,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	319493	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					244		3008 F		33,02 +
0000	319579		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					244		3008 F		33,03 +
0000	319587		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					244		3008 F		33,02 -
0000	319596		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12339 F		33,01 -
0000	319602		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					244		3008 F		33,01 +
0000	319610		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					244		3008 F		33,03 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	886.756,87	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	886.756,87
Débitos:	10.538,33	Débitos:	0,00	Débitos:	10.538,33
Créditos:	69.620,66	Créditos:	0,00	Créditos:	69.620,66
Saldo Atual:	827.674,54	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	282476	08/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12338 F		8.351,99 -
0000	282479		Lançamento a Crédito.RESGATE							12338 F		13.623,98 -
										Saldo Atual:		864.780,90 +
0000	282482	14/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12338 F		17.999,70 -
0000	282485		Lançamento a Crédito.RESGATE							12338 F		5.999,90 -
										Saldo Atual:		840.781,30 +
0000	291619	21/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12338 F		4.470,00 +
										Saldo Atual:		845.251,30 +
0000	288980	23/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12338 F		15.802,48 -
0000	288983		Lançamento a Crédito.RESGATE							12338 F		3.950,62 -
										Saldo Atual:		825.498,20 +
0000	300325	29/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12338 F		3.891,99 -
										Saldo Atual:		821.606,21 +
0000	300453	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12338 F		1,19 +
0000	300512		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12338 F		56,83 +
0000	300606		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12338 F		3,64 +
0000	300658		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12338 F		347,78 +
0000	300661		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12338 F		53,13 +
0000	300664		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12338 F		162,97 +
0000	300667		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12338 F		34,73 +
0000	300670		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12338 F		126,49 +
0000	300673		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12338 F		5.248,56 +
0000	319595		Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12338 F		33,01 +
										Saldo Atual:		827.674,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12340 FUNDO M M A FUNDEMA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33732-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.40.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	557,52	Débitos:	0,00	Débitos:	557,52
Créditos:	557,52	Créditos:	0,00	Créditos:	557,52
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	297888	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					67		3070 F		543,40 +
0000	299474		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3008 F		14,12 +
0000	299912		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12341 F		14,12 -
0000	300097		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12341 F		543,40 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	1.986,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.986,32
Débitos:	557,52	Débitos:	0,00	Débitos:	557,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.543,84	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	299911	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12340 F		14,12 +
0000	300096		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12340 F		543,40 +
											Saldo Atual:	2.543,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12344 PISO ENFERMAGEM PR412665 FMS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 34011-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.39.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.301,71	Débitos:	0,00	Débitos:	2.301,71
Créditos:	2.301,71	Créditos:	0,00	Créditos:	2.301,71
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	269578	01/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PISO ENFERMAGEM PR412665 FMS					226		10251 F		1.147,03 +
0000	282459		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12345 F		1.147,03 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	299856	29/11/2023	Lançamento a Débito.RESGATE							12345 F		1.147,03 +
											Saldo Atual:	1.147,03 +
0000	296542	30/11/2023	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/11/2023	2023/008828				2362	1201 F		1.147,03 -
0000	299593		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					227		3008 F		7,65 +
0000	299851		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12345 F		7,65 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	47,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	47,10
Débitos:	1.154,68	Débitos:	0,00	Débitos:	1.154,68
Créditos:	1.147,03	Créditos:	0,00	Créditos:	1.147,03
Saldo Atual:	54,75	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	282458	01/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12344 F		1.147,03 +
											Saldo Atual:	1.194,13 +
0000	299857	29/11/2023	Lançamento a Crédito.RESGATE							12344 F		1.147,03 -
											Saldo Atual:	47,10 +
0000	299850	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12344 F		7,65 +
											Saldo Atual:	54,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	21.953,81	Débitos:	0,00	Débitos:	21.953,81
Créditos:	21.953,81	Créditos:	0,00	Créditos:	21.953,81
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	287821	23/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ESCOLA TEMPO INTEGRAL FNDE LEI 14640/2023					233		10253 F		21.779,43 +
0000	291899		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12352 F		21.779,43 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	299600	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					234		3008 F		174,38 +
0000	299821		Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12352 F		174,38 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	19.134,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.134,61
Débitos:	21.953,81	Débitos:	0,00	Débitos:	21.953,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	41.088,42	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	291898	23/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12351 F		21.779,43 +
										Saldo Atual:		40.914,04 +
0000	299820	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12351 F		174,38 +
										Saldo Atual:		41.088,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	10.058,68	Débitos:	10.058,68	Débitos:	20.117,36
Créditos:	10.058,68	Créditos:	10.058,68	Créditos:	20.117,36
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	271082	01/11/2023	Lançamento a Crédito.PARCELAMENTO INSS PARCELA 2/60							12355 P		10.058,68 -
0000	272841		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008262			53	12354 P		10.058,68 +
0000	272842		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2023/008262			53	12354 F		10.058,68 -
											Saldo Atual:	10.058,68 -
0000	278550	13/11/2023	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 111307 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 111307 de 13/11/2023	2023/008262			53	11640 F		10.058,68 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-593.500,59	Saldo Anterior:	-593.500,59
Débitos:	0,00	Débitos:	10.058,68	Débitos:	10.058,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-583.441,91		

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	271081	01/11/2023	Lançamento a Débito.PARCELAMENTO INSS PARCELA 2/60							12354 P		10.058,68 +
											Saldo Atual:	583.441,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12356 MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 34161-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	154.235,09	Débitos:	0,00	Débitos:	154.235,09
Créditos:	154.235,09	Créditos:	0,00	Créditos:	154.235,09
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12356 MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 34161-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	283072	16/11/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12357 F		153.692,55 -
0000	319472		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas					237		10253 F		153.692,55 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	299817	30/11/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12357 F		542,54 -
0000	319486		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					238		3008 F		542,54 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12357 Aplicação MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 34161-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.09.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	154.235,09	Débitos:	0,00	Débitos:	154.235,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	154.235,09	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12357 Aplicação MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 34161-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	283071	16/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12356 F		153.692,55 +
											Saldo Atual:	153.692,55 +
0000	299816	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12356 F		542,54 +
											Saldo Atual:	154.235,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12358 Transferências FECAP - Fundo Estadual para Calamidades Públicas Lei Estadual nº 21.720/2023 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 34257-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.19.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	238.828,08	Débitos:	0,00	Débitos:	238.828,08
Créditos:	238.828,08	Créditos:	0,00	Créditos:	238.828,08
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12358 Transferências FECAP - Fundo Estadual para Calamidades Públicas Lei Estadual nº 21.720/2023 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 34257-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300864	23/11/2023	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12359 F		238.408,11 -
0000	319564		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: FECAP - Fundo Est. Calam. Públ - Lei nº 21.720/2023					247		3065 F		238.408,11 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	300867	30/11/2023	Lançamento a Crédito.RENDIMENTO							12359 F		419,97 -
0000	319571		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					249		3008 F		419,97 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12359 Aplicação Transferências FECAP - Fundo Estadual para Calamidades Públicas Lei Estadual nº 21.720/2023 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 34257-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.18.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	238.828,08	Débitos:	0,00	Débitos:	238.828,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	238.828,08	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12359 Aplicação Transferências FECAP - Fundo Estadual para Calamidades Públicas Lei Estadual nº 21.720/2023 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 34257-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	300863	23/11/2023	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12358 F		238.408,11 +
										Saldo Atual:		238.408,11 +
0000	300866	30/11/2023	Lançamento a Débito.RENDIMENTO							12358 F		419,97 +
										Saldo Atual:		238.828,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12360 FEAS - FDPI - DELIB. 019/2023-CEDI/PR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 34274-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.20.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	30.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	30.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	30.000,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12360 FEAS - FDPI - DELIB. 019/2023-CEDI/PR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 34274-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	302326	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: FEAS - FDPI - DELIB. 019/2023-CEDI/PR					250		10261 F		30.000,00 +
											Saldo Atual:	30.000,00 +

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal